



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / MARÇO 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), 24 de maio de 2023.

OFÍCIO Nº. 025/2023-GP


ASSUNTO: Balancete do mês de **MARÇO/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 MARÇO/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 MARÇO/2.023, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 23 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: 23/05/2023 14:26:13-0300

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





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 55c926b9061bba438282b8e7045acd33
Data da Entrega: 24/05/2023
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 3 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SAGRES FOLHA MARÇO 2023

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 24/05/2023

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 24/05/2023

Emitido 24/05/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 38abc569dddaa08053f802cc222c6705
Data da Entrega: 23/05/2023
Responsável: 00287234304
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 3 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 03

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 24/05/2023

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 24/05/2023

Emitido 24/05/2023



Extrato de Conta Corrente

G3312415196121231
24/04/2023 15:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	624,00 D	
		03/03 15:48 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
03/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	500,00 D	
		03/03 15:48 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
03/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.018.235	147,00 D	
		03/03 15:48 ANTONIO RODRIGUES SANTOS			
03/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.271,00 C	0,00 C
07/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	147,00 D	
		07/03 09:41 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
07/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.026.268	230,00 D	
		07/03 14:34 JESUEUDA 30375465812			
07/03/2023		Resgate Automático	1.972	377,00 C	0,00 C
08/03/2023		+ Pix - Enviado	30.801	99,00 D	
		08/03 14:32 LUAN SANTOS DE PAULO			
08/03/2023		+ Tarifa Pix Enviado	860.671.200.116.730	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
08/03/2023		Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	5,75 D	
		10/03 15:55 P M CAXINGO MOVIMENTO			
10/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	294,00 D	
		10/03 12:00 RENATO N V FILHO			
10/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	600,00 D	
		10/03 12:11 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
10/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	171,00 D	
		10/03 09:36 RENATO DA SILVA SOUSA			
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	109,25 D	
		104 4366 07818392386 ANA BEATRIZ PORTE			
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	232,00 D	
		104 4366 01845716345 KAROLA PORTELA DO			
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.219.950	11,50 D	
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.219.951	11,50 D	
		Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	1.435,00 C	0,00 C
16/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.027.545	122,00 D	
		16/03 11:09 MARIA L C SILVA			
16/03/2023		Resgate Automático	1.972	122,00 C	0,00 C
17/03/2023		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	74.166,66 C	
		17/03 13:08 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
17/03/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
		17/03 15:45 DAVID JOSE DE SOUZA 0111			
17/03/2023		Folha de Pagamento	8.461	23.059,39 D	
17/03/2023		Folha de Pagamento	8.462	4.427,31 D	
17/03/2023		Folha de Pagamento	8.463	3.368,66 D	
17/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.761.100.313.567	30,60 D	
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.761.100.313.568	10,20 D	
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.761.100.313.569	6,80 D	
		Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.761.100.313.570	3,36 D	
		Cobrança referente 17/03/2023			

17/03/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/03/2023	820.761.100.313.571	4,42 D	
17/03/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/03/2023	820.761.100.313.572	23,05 D	
17/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.232,87 D	0,00 C
20/03/2023	+ Transferência enviada 20/03 09:10 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	886,53 D	
20/03/2023	+ Transferência enviada 20/03 15:19 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	416,00 D	
20/03/2023	+ Transferência enviada 20/03 09:32 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	147,00 D	
20/03/2023	+ Transferência enviada 20/03 09:32 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	911,40 D	
20/03/2023	+ Transferência enviada 20/03 17:03 T DE OLIVEIRA FARIAS ME	551.679.000.022.317	140,00 D	
20/03/2023	+ Transferido para Poupança 20/03 09:10 LEIDIANE MARIA DA SILVA	551.679.510.019.417	299,46 D	
20/03/2023	+ Transferência enviada 20/03 09:10 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
20/03/2023	+ Transferência enviada 20/03 09:10 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
20/03/2023	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	32.001	376,65 D	
20/03/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.002	10.255,85 D	
20/03/2023	Resgate Automático	1.972	14.632,89 C	0,00 C
22/03/2023	+ Transferência enviada 22/03 15:45 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	1.300,70 D	
22/03/2023	+ Transferência enviada 22/03 08:57 MARIA L C SILVA	551.679.000.027.545	122,00 D	
22/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.422,70 C	0,00 C
23/03/2023	+ Transferência enviada 23/03 12:10 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	208,00 D	
23/03/2023	+ Transferência enviada 23/03 12:10 ANTONIO RODRIGUES SANTOS	551.679.000.018.235	294,00 D	
23/03/2023	+ Transferência enviada 23/03 12:10 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.000.019.415	122,00 D	
23/03/2023	+ Transferência enviada 23/03 08:48 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	147,00 D	
23/03/2023	Resgate Automático	1.972	771,00 C	0,00 C
24/03/2023	+ Transferência enviada 24/03 11:02 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	147,00 D	
24/03/2023	Resgate Automático	1.972	147,00 C	0,00 C
28/03/2023	+ Transferência enviada 28/03 09:28 TECNOGRAF PRESTACAO DE S	551.679.000.017.227	236,50 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada 28/03 09:42 JESUEUDA 30375465812	551.679.000.026.268	170,00 D	
28/03/2023	+ Transferência enviada 28/03 12:22 VIRGILIO NERIS MACHADO N	553.137.000.007.699	188,00 D	
28/03/2023	Resgate Automático	1.972	594,50 C	0,00 C
29/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	32.901	3.000,00 D	
29/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/03/2023	810.881.100.246.688	11,50 D	
29/03/2023	Resgate Automático	1.972	3.011,50 C	0,00 C
31/03/2023	+ Transferência enviada 31/03 17:02 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	1.631,08 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada 31/03 10:10 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	1.000,00 D	
31/03/2023	+ Transferência enviada 31/03 09:48 JOSE OLIVEIRA VERAS - ME	551.777.000.015.577	3.335,00 D	
31/03/2023	Folha de Pagamento	12.814	3.812,78 D	
31/03/2023	Folha de Pagamento	12.815	3.714,62 D	
31/03/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2023	860.901.100.557.337	30,60 D	

31/03/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2023	860.901.100.557.338	3,40 D	
31/03/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 31/03/2023	860.901.100.557.339	3,71 D	
31/03/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 31/03/2023	860.901.100.557.340	3,81 D	
31/03/2023	Resgate Automático	1.972	13.535,00 C	
31/03/2023	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

G3312415196121231

24/04/2023 15:26:46

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.339,64				2.960,660195		
03/03/2023	RESGATE	1.271,00				1.125,402408	1,129373805	1.835,257787
	Aplicação 16/02/2023	1.271,00				1.125,402408		
07/03/2023	RESGATE	377,00				333,543920	1,130285931	1.501,713867
	Aplicação 16/02/2023	377,00				333,543920		
08/03/2023	RESGATE	100,00				88,437498	1,130742080	1.413,276369
	Aplicação 16/02/2023	100,00				88,437498		
10/03/2023	RESGATE	1.435,00				1.268,050767	1,131658162	145,225602
	Aplicação 16/02/2023	1.435,00				1.268,050767		
16/03/2023	RESGATE	122,00				107,631417	1,133498041	37,594185
	Aplicação 16/02/2023	122,00				107,631417		
17/03/2023	APLICAÇÃO	39.232,87				34.598,370522	1,133951380	34.635,964707
20/03/2023	RESGATE	14.632,89				12.899,086561	1,134412885	21.736,878146
	Aplicação 16/02/2023	42,65				37,594185		
	Aplicação 17/03/2023	14.590,24				12.861,492376		
22/03/2023	RESGATE	1.422,70				1.253,110895	1,135334475	20.483,767251
	Aplicação 17/03/2023	1.422,70				1.253,110895		
23/03/2023	RESGATE	771,00				678,820335	1,135793907	19.804,946916
	Aplicação 17/03/2023	771,00				678,820335		
24/03/2023	RESGATE	147,00				129,372650	1,136252520	19.675,574266
	Aplicação 17/03/2023	147,00				129,372650		
28/03/2023	RESGATE	594,50				522,789546	1,137168876	19.152,784720
	Aplicação 17/03/2023	594,50				522,789546		
29/03/2023	RESGATE	3.011,50				2.647,161766	1,137633536	16.505,622954
	Aplicação 17/03/2023	3.011,50				2.647,161766		
31/03/2023	RESGATE	13.535,00				11.887,958701	1,138547024	4.617,664253
	Aplicação 17/03/2023	13.535,00				11.887,958701		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.257,43				4.617,664253		4.617,664253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.339,64
APLICAÇÕES (+)	39.232,87
RESGATES (-)	37.419,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,51
SALDO ATUAL =	5.257,43

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/05/2023

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	2.873,95	1.129,93	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	2.965,84	319,42	2.646,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	3.559,01	459,89	3.099,12	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.559,01	1.059,89	2.499,12	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	6.450,72	23.059,39			
Qtde Total: 9			29.510,11	6.450,72	23.059,39			

Caxingó, 23 de maio de 2023

DAVID J DE

SOUZA:1434292

8000169

Assinado de forma digital por

DAVID J DE

SOUZA:14342928000169

Dados: 2023.05.23 12:02:31

-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

03/2023

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

23/05/2023

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	695,46	221,89	473,57	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	515,16	120,81	394,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	515,16	120,81	394,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	515,16	120,81	394,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	618,18	162,36	455,82	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	618,18	162,36	455,82	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	618,18	162,36	455,82	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	515,16	120,81	394,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	515,16	120,81	394,35	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Divisão: 9			5.125,80	1.313,02	3.812,78			
Qtde Total: 9			5.125,80	1.313,02	3.812,78			

Caxingó, 23 de maio de 2023

DAVID J DE

SOUZA:143429280

00169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.05.23 12:12:07
-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

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/05/2023

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, 23 de maio de 2023

DAVID J DE

SOUZA:14342928

000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
-Dados: 2023.05.23 12:12:58
-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

03/2023

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

24/05/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS								
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	5.379,00	1.664,38	3.714,62	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Subdivisão: 1			5.379,00	1.664,38	3.714,62			
Qtde Total: 1			5.379,00	1.664,38	3.714,62			

Caxingó, 24 de maio de 2023

DAVID J DE
SOUZA:14342928
000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
-Dados: 2023.05.24 10:11:39
-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

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/05/2023

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, 23 de maio de 2023

DAVID J DE

SOUZA:14342928

000169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Data: 2023.05.23 12:13:51
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352310476645511
23/05/2023 10:54:20

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2023
Data para pagamento 17/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.099,12
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	1.129,93
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	2.499,12
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

G3362410175311791
24/05/2023 10:22:35

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 31/03/2023
Data para pagamento 31/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	455,82
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	473,57
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	394,35
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	394,35
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	394,35
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	455,82
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	455,82
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	394,35
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	394,35

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

G3352310476645511
23/05/2023 10:55:22

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2023
Data para pagamento 17/03/2023

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

G3362410175311791
24/05/2023 10:23:51

Dados consultados

Agência 1879-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 31/03/2023
Data para pagamento 31/03/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.714,62

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

G3352310476645511
23/05/2023 10:56:12

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/03/2023
Data para pagamento 17/03/2023

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

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	03/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	19393373652 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.394,74	R\$ 4.394,74
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.413,43	R\$ 9.413,43
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\$ 13.808,17	R\$ 13.808,17

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
CPF	353.802.683-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/04/2023 16:40:29
Nº do recibo de entrega	0000050000126786382
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.945.758/0001-65



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23076.2149744-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120361941			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:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.048,42			3.048,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	6.864,22			6.864,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	343,21			343,21
Totais		10.255,85			10.255,85

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 17/03/2023 09:31:17

85840000102 3 55850385231 0 10071623076 0 21497441963 2 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000102 3	55850385231 0	10071623076 0	21497441963 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.945.758/0001-65
 Número: 07.16.23076.2149744-1
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 10.255,85

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23107.8319333-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000126786382			Valor Total do Documento 3.552,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.346,32			1.346,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.100,96			2.100,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	105,04			105,04
Totais		3.552,32			3.552,32

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/04/2023 16:55:50

85850000035 5 52320385231 2 10071623107 3 83193332636 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000035 5	52320385231 2	10071623107 3	83193332636 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23107.8319333-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.552,32

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 1

24/05/2023

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	03/2023	4.699,34	484,08	4.699,34	484,08	0,00	0,00	RGPS	
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	03/2023	3.481,00	321,04	3.481,00	321,04	0,00	0,00	RGPS	
000045	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	03/2023	1.302,00	97,65	1.302,00	97,65	0,00	0,00	RGPS	
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	03/2023	3.481,00	321,04	3.481,00	321,04	0,00	0,00	RGPS	
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	03/2023	4.177,19	410,98	4.177,19	410,98	0,00	0,00	RGPS	
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	03/2023	3.481,00	321,04	3.481,00	321,04	0,00	0,00	RGPS	
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	03/2023	3.481,00	321,04	3.481,00	321,04	0,00	0,00	RGPS	
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	03/2023	4.177,19	410,98	4.177,19	410,98	0,00	0,00	RGPS	
000044	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	03/2023	1.302,00	97,65	1.302,00	97,65	0,00	0,00	RGPS	
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	03/2023	4.177,19	410,98	4.177,19	410,98	0,00	0,00	RGPS	
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	03/2023	7.586,00	877,22	7.586,00	877,22	0,00	0,00	RGPS	
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	03/2023	3.481,00	321,04	3.481,00	321,04	0,00	0,00	RGPS	
Total: 12				44.825,91	4.394,74	44.825,91	4.394,74	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
100000000	02	ATIVO	-	888.772,23	196.327,21	191.507,45	893.591,99
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	826.330,87	196.327,21	191.507,45	831.150,63
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	187,84	189.229,06	186.077,26	3.339,64
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	187,84	189.229,06	186.077,26	3.339,64
111110000	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 TRÁNSITO 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	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.818,15	3.818,15	0,00 D
115610400	(2) 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 MÓVEIS	-	62.441,36	0,00	0,00	62.441,36
123110000	02	BENS MÓVEIS - 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	(2) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	43.582,36	0,00	0,00	43.582,36
123110301	(2) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.795,00 D	0,00	0,00	1.795,00 D
123110303	(2) 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	(2) 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	(2) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.145,47	38.145,47	0,00 C
211110102	(2) 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	(2) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	785,12	785,12	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	(2) 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70,07)	6.286,00	6.286,00	(70,07)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(70,07)	5.051,00	5.051,00	(70,07)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	299,46	299,46	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	299,46	299,46	0,00
218810110	(2) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	299,46	299,46	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - 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	DIARIAS 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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(165.288,71) X	0,00	0,00	(165.288,71) 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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	83.041,65 X	0,00	0,00	83.041,65 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	83.899,75 X	0,00	0,00	83.899,75 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	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.824,36	6.177,36	0,00	10.001,72
311110101	(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 COXA 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



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
332110000	02	S	-	1.126,00	1.235,00	0,00	2.361,00
332110100	(21)02	DIARIAS 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
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.334,00	450,00	0,00	1.784,00
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	576,12 D	339,79	0,00	915,91 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	740,00 D	740,00	0,00	1.480,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	138,53 D	114,18	0,00	252,71 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS 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	EMISSÃO 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 DISPONÍVEL	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	EMISSÃO 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



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
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(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 DESTINAÇÃO	-	(491.022,05)	368.372,85	439.977,68	(562.626,88)
821100000	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
CARLOS EDUARDO				0,00	1.312.929,86	1.312.929,86	0,00

Assinado de forma digital por
 CARLOS EDUARDO MACHADO DE
 SOUSA:00503332321
 Dados: 2023.05.24 09:14:09 -03'00'

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:14342928
 000169

Assinado de forma digital por
 DAVID J DE
 SOUZA:14342928000169
 Dados: 2023.05.24 09:10:06
 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGOR. DOMINGOS NERIS, 53
01.945.758/0001-65

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ ->	84.544,43	228.493,67	->	82.626,64	223.236,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	84.544,43	228.493,67	ORÇAMENTÁRIA	74.199,70	201.301,49
DEVEDORES DIVERSOS	104,51	138,28	01 LEGISLATIVA	74.199,70	201.301,49
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	104,51	138,28	04 ADMINISTRACAO	74.199,70	201.301,49
CAUCOES	2.600,00	3.600,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9080 ADIANT SALARIO	2.600,00	3.600,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
CONSIGNACOES	7.673,26	17.481,07	10 SAUDE		
9074 IRRF CAMARA	2.517,61	4.299,64	12 EDUCACAO		
9075 CAXINGO PREV	455,70	1.696,52	13 CULTURA		
9081 ISS - CÂMARA	5,75	94,95	15 URBANISMO		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	299,46	898,38	16 HABITACAO		
9048 INSS CAMARA	4.394,74	10.491,58	17 SANEAMENTO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.166,66	207.274,32	18 GESTAO AMBIENTAL		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	74.166,66	207.274,32	20 AGRICULTURA		
.....	84.544,43	228.493,67	25 ENERGIA		
⇒ SALDO ANTERIOR	3.339,64	0,00	26 TRANSPORTE		
	3.339,64	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.339,64	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
.....	3.339,64	0,00	29 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	87.884,07	228.493,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.426,94	21.934,75
			CAUCOES	2.100,00	5.800,00
			9080 ADIANT SALARIO	2.100,00	5.800,00
			CONSIGNACOES	6.326,94	16.134,75
			9074 IRRF CAMARA	2.517,61	4.299,64
			9075 CAXINGO PREV	455,70	1.696,52
			9081 ISS - CÂMARA	5,75	94,95
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	299,46	898,38
			9048 INSS CAMARA	3.048,42	9.145,26
			82.626,64	223.236,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.257,43	5.257,43
				5.257,43	5.257,43
				5.257,43	5.257,43
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.257,43	5.257,43
			5.257,43	5.257,43
			TOTAL DA DESPESA	87.884,07	228.493,67

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2023.05.24 09:13:37 -03'00'CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21DAVID JOSE DE SOUSA
CONTADOR CRC/PI 418-0
14.342.928/0001-69DAVID J DE
SOUSA:14342928
000169Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2023.05.24 09:11:03
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : Março 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
303007	03/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	624,00	624,00	0,00	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
303008	03/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
303009	03/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	376,65	376,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
306007	06/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	230,00	230,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
307038	07/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
308013	08/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	99,00	99,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
308014	08/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	155,45	155,45	0,00	BANCO DO BRASIL
309009	09/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	171,00	171,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
309010	09/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.23	232,00	232,00	0,00	KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345
310011	10/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	RENATO NERIS VERAS FILHO
310012	10/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	115,00	115,00	0,00	ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
316010	16/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	122,00	122,00	0,00	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
317005	17/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	4.000,00	4.000,00	0,00	DAVID J DE SOUZA
317006	17/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.824,36	3.824,36	0,00	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
317007	17/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.811,00	4.811,00	0,00	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
317008	17/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	29.510,11	29.510,11	0,00	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
320012	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
320013	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.207,43	7.207,43	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320014	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	455,70	455,70	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
320015	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	416,00	416,00	0,00	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
322010	22/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	122,00	122,00	0,00	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
322011	22/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.300,70	1.300,70	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
323003	23/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
323004	23/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	208,00	208,00	0,00	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
323005	23/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	294,00	294,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
323006	23/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	122,00	122,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
324006	24/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	236,50	236,50	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
324007	24/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	147,00	147,00	0,00	JOÃO ARAÚJO MIRANDA
327166	27/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	188,00	188,00	0,00	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
328004	28/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	170,00	170,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
328005	28/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
330015	30/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	3.335,00	3.335,00	0,00	JOSE OLIVEIRA VERAS
331010	31/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.379,00	5.379,00	0,00	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
331011	31/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	5.125,80	5.125,80	0,00	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
331012	31/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	2.206,00		2.206,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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 : Março de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						75.065,70	72.859,70	2.206,00	

**CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321**

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO
DE SOUSA:00503332321
Dados: 2023.05.24 09:12:59
-03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

**DAVID J DE
SOUZA:1434292800
0169**

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.05.24 09:12:28 -03'00'

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

DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS



Extrato de Conta Corrente

G3372514453822451
25/04/2023 14:50:26

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

Data 17/03/2023 Valor R\$ 74.166,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/03 13:08 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.

(Setenta e quatro mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis 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 SOUSAem25/04/202314:50:26

PENSÃO ALIMENTÍCIA

MARÇO/2.023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

17/03/2023 09:21:31

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 - C/P = 19.457-4
919	PREVIDENCIA - INSS	9.66	386,72	D
920	IRRF	15.00	187,77	D
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	2.000,00	D
Total de Proventos			4.003,88	
Total de Descontos			2.873,95	
Líquido			1.129,93	
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	

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	171.679.510.019.417
VALOR TOTAL	299,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F99.526.216.13E.60B
-----------------	-----------------------

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MARÇO/2.023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA



G3340315466202891
03/03/2023 15:49:15

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	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	03/03/202315:45:43
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	03/03/202315:49:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.



G3383110055416151
31/03/2023 10:10:12

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	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	31/03/202310:08:36
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	31/03/202310:10:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MARÇO / 2.023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3331012040599491
10/03/2023 12:11:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	600,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/03/202312:11:00
	JG482202CARLOS E M SOUSA	10/03/202312:11:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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	17/03/2023
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE		
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	DATA DE VENCIMENTO	30/03/2023
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR PRINCIPAL	R\$ 886,53
	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 CIC: 7.221 -4	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/99	R\$ 0,00
	VALOR TOTAL	R\$ 886,53
OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária		

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 24 de maio de 2007.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

17/03/2023 09:04:55

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	3.559,01	0,00	0,00	330,40	3.228,61	129,49
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	3.559,01	0,00	0,00	330,40	3.228,61	129,49
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	36-36	4.003,88	0,00	0,00	386,72	3.617,16	187,77
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	3.559,01	0,00	0,00	330,40	3.228,61	129,49
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	2.207,00	0,00	0,00	179,10	2.027,90	9,29
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-	2.965,84	0,00	0,00	259,22	2.706,62	60,20
Total Geral	Qtde: 10	31.717,11	0,00	0,00	2.853,12	28.863,99	886,53

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:06
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	886,53

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

NR.AUTENTICACAO	5.C5B.A83.5F4.1BC.5AC
-----------------	-----------------------

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL <small>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</small> DARF	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.631,08
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-11.025/09	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	VALOR TOTAL	R\$ 1.631,08
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária / REF. Folha complementar c/ encargos março 2023	
DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 CIC: 7.221 - 4		

Aprovado pela INIRFB nº 736, de 20 de maio de 2007.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

25/04/2023 14:36:54

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recoher
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	618,18	0,00	0,00	80,58	4.096,61	81,78
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	515,16	0,00	0,00	61,82	3.419,18	58,99
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	618,18	0,00	0,00	80,58	4.096,61	81,78
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	515,16	0,00	0,00	61,82	3.419,18	58,99
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	515,16	0,00	0,00	61,82	3.419,18	58,99
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	36-36	695,46	0,00	0,00	97,36	4.601,98	124,53
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	515,16	0,00	0,00	61,82	3.419,18	58,99
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	618,18	0,00	0,00	80,58	4.096,61	81,78
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	5.379,00	0,00	0,00	698,12	6.887,88	966,26
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-	515,16	0,00	0,00	61,82	3.419,18	58,99
Total Geral	Qtde: 10	10.504,80	0,00	0,00	1.346,32	40.875,59	1.631,08

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:23
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	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	1.631,08

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

NR.AUTENTICACAO	D.EEA.B28.2FC.619.1A1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por; JG482202 CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA.

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 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.: 36.110.755/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Talsina - PI CNAE - 5922101

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. 6307**

Data da Emissão: **15/03/2023**

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

Endereço: **END CAXINGO 0**

Município: **CAXINGÓ**

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

Insc. Estadual: -

CEP: **64228000**

C.M.C.

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:163/BC PERIODO MARÇO/2023

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A REPRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.

LINEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SPF 381/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

42ha-8
20.265-7

RESERVAÇÃO FISCAL

004769

Nº NF E CÓDIGO FISCAL DO FORMULÁRIO

4769

SM DAS SDRS GRÁFICA - Rua da Liberdade, 10 - C. 03011 - F. 409 - B. Caixa Postal 100 - CEP 64.000-000 - Caxingó - PI - Tel: (33) 3333-1111 - Fax: (33) 3333-1112 - E-mail: fisco@pi.gov.br

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.95F.B49.533.1DD.FBD

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 Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *


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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001732	
	Data e Hora de Emissão 14/03/2023 11:07:33	
	Código de Verificação edfcf1cf	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65 Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail: camara@caxingo.pi.leg.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE MARÇO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0		
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1
		Unitário R\$ 600,00
		Total R\$ 600,00
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: 03/2023	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:10:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	5.20A.C16.009.AD7.4C6
-----------------	-----------------------

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 Extensão:

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: 13042 - Emissão: 20/03/2023
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços Câmara Municipal de Vereadores Rua Domingos Neris, 53 Casa 64228-000 - Centro Caxingó/PI	Período Prestação: Março/2023 Data Prestação: 20/03/2023 Fone: (86) 3332-0017 CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 Insc. Estadual/R.G.: ISENT0
--	--

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) BFAE.F90E.2A75.76C6.B2F1.50B2.E5F6.503E	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	---

Discriminação dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
1 FIBRA_OPTICA__100MBPS	5.303	R\$ 0,00	0,00	R\$ 140,00
Valor Total				R\$ 140,00

Observação:



G3322016592640271
20/03/2023 17:03:12

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	20/03/202317:01:47
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	20/03/202317:03:12

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 303007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
3 3 90 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
17.639,00	2.361,00	624,00	17.015,00

FICHA...: 7 DATA...: 03/03/2023 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 06, 07 E 08 DE MARÇO 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...:


624,00

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/03/2023


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 06, 07 e 08 de março 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 06, 07 e 08 de março de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	03	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	624,00
VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Vinte e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 03 de março 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 06, 07 e 08 de março 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 06, 07 e 08 de março de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	03	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	624,00
VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Vinte e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 03 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLOS EDUARDO M SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	13437-6
Valor	624,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	03/03/2023 15:46:56
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	03/03/2023 15:49:15

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 303008

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
17.015,00	2.985,00	147,00	16.868,00

FICHA...: 7 DATA...: 03/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.457.173-17

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 06 DE MARÇO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

147,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e sete reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de março 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 06 de março 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), 03 de março 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.

AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR REQUISITANTE	
NOME	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de março 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
		06 de março 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), 03 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	03/03/202315:47:42
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	03/03/202315:49:15

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 303009

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
40.055,78	12.444,22	376,65	39.679,13

FICHA...: 12 DATA...: 03/03/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHAO

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. 03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 376,65

Valor por Extensão:

trezentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Dep: 380 V Lim Mín: V Lim Máx: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: 06.840.748/0001-89 R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		Parcela de Negócio 7532407 Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2023	20/04/2023	R\$ 376,65	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	02/02/2023	03/03/2023	29	04/04/2023



NOTA FISCAL Nº 008875225 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230308840748000189680000098752251084082181
 Protocolo de autorização: 3222300002174253 -
 03/03/2023 às 15:40:41

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde : 03/02 - 03/03

Ítem 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)	394	0,955964	0,743100	16,08	87,80	376,65	ICMS	376,85	18,0000	67,80
							PIS	308,85	0,9277	2,86
							COFINS	308,85	4,2801	13,22

CONSUMO kWh	MAR/22	237
	ABR/22	273
	MAI/22	337
	JUN/22	376
	JUL/22	324
	AGO/22	419
	SET/22	291
	OUT/22	526
	NOV/22	264
	DEZ/22	303
	JAN/23	608
	FEV/23	358
MAR/23	394	
<input type="checkbox"/> Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	7.994	8.388	1,00	394 kWh	8F89.A0B6.444F.0336.324E.EDC9.54E8.FE59		
		Resolução ANEEL		Apresentação		Nº do Programa Social			
		3146/22		03/03/2023					

PREAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 088 08 08 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H @equatorialpi @equatorialpi @equatorialpi</p>	<p>Central de Atendimento Equatorial: 0800 721 0164 Ligue grátis de qualquer rede e número de celular a partir das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligue grátis de qualquer rede fixa e móvel.</p>
<p>DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DIC0 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>	

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383102 00161.350178 2 00000000037665	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	20/04/2023
DATA DOCUMENTO	03/03/2023	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO
USO DO BANCO	17	NOSSO NÚMERO
ESPECIE DOCUMENTO	DM	33733831000161350
ESPECIE MOEDA	R\$	(-) VALOR DOCUMENTO
ACEITE	N	376,65
QUANTIDADE		(-) DESCONTO ABATIMENTO
VALOR		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
		(+) MULTA
		(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
		(+) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
 PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
 EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDERECO
 CAMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-89




Ficha de Compensação

23/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:51:07
167901679 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200161350178200000000037665

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 32.001
NOSSO NUMERO 33733831000161350
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 376,65
VALOR COBRADO 376,65

=====

NR.AUTENTICACAO 7.092.108.23B.F9E.A85

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

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 306007

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		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.679,13	12.820,87	230,00	39.449,13

FICHA.: 12 DATA.: 06/03/2023 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 230,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**606**

Código de Verificação de Autenticidade

T28BGJNRV

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/03/2023 às 10:08:38

Chave de Acesso

1640LRV26BEJMQTW259BEJMQTW259BEJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade 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
			06/03/2023
Competência	Optante: Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (ME)
			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	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social
40456368000183			PÃO E CIA
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA JOSÉ FERNANDES, 129		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A SESSÃO DE ABERTURA DO ANO LEGISLATIVO REALIZADA DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023.	R\$ 230,00	R\$ 230,00

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

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 OUTROS SERVICOS	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 230,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE	PÃO E CIA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	606	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	T28BGJNRV
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



G3350714293742581
07/03/2023 14:34:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESUEUDA 30375465812
Agência	1679-9
Conta corrente	26268-4
Valor	230,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	07/03/2023 14:33:15
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	07/03/2023 14:34:06

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 307038

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
16.868,00	3.132,00	147,00	16.721,00

FICHA...: 7 DATA...: 07/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DETERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

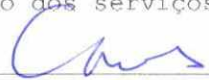
147,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e sete reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 07 de março 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 07 de março 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), 07 de março de 2.023



ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 07 de março 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 07 de março 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), 07 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador



G3370709374353071
07/03/2023 09:41:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	07/03/202309:39:59
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	07/03/202309:41:05

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 308013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		17.437,53	12.562,47	99,00	17.338,53

FICHA...: 8 DATA...: 08/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

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 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


99,00

Valor por Extensão:

noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

NP-e
Nº 892500521
SÉRIE: 892

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 177.200.132.239
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.18

DAMPE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
10 R JOAO MARTINS, 232 - CENTRO
CAXINGO - PI
CEP: 64228-000 FONE: (86) 81101899

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 892500521

SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2223 0306 5535 5600 0191 5589 2892 5005 2119 8455 5568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230004491778 08/03/2023 09:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197304192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

CAXINGO, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 99,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 99,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

SERIE

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/EX	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE			VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPF	ICMS	IPF %		
45002	AGUA MINERAL 20L	22011000	102	5102	UND	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
45002	AGUA MINERAL 500ML	22011000	102	5102	FD	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0		

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Quem vai receber?

L LUAN SANTOS DE PAULO
...171.433-...

Valor a ser pago Instituição
R\$ 99,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 07017143361

Data do Pagamento
08/03/2023

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 309009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 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
16.427,00	3.573,00	171,00	16.256,00

FICHA...: 7 DATA...: 09/03/2023 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 09 DE MARÇO 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 Extensão:

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: 09/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023


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 09 de março 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 09 de março 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), 09 de março 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 09 de março 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 09 de março 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), 09 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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



G3351009334396511
10/03/2023 09:36:41

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	10/03/202309:35:39
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/03/202309:36:41

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 309010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.338,53	12.661,47	232,00	17.106,53

FICHA...: 8 DATA...: 09/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: KAROLA PORTELA DOS SANTOS 01845716345 Telefone: (86) 8119-

CNPJ/CPF: 43.495.711/0001-97

CÓDIGO: 1058

ENDEREÇO: R 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...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

232,00

Valor por Extenso:

duzentos e trinta 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: 09/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



PM CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

549FN910C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/03/2023 às 15:18:47

Chave de Acesso

6601B4M1DKELSRTBTHP588KSGC3T9UVJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://picontreina3.dcfiorilli.com.br:8082/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAXINGO-PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 09/03/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.495.711/0001-97	2614755	000091	000257	KAROLA PORTELA DOS SANTOS
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA LATERAL, 9090			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64228-000	CAXINGO-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.945.758/0001-65			MUNICIPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA DOMINGOS NERIS, 53			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
64228-000	CAXINGO - PI	2202653	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente ao pagamento do fardamento dos funcionários da câmara Municipal de Caxingó.	232,00	R\$ 232,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 99.99	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
OUTROS SERVIÇOS	5,00%	9999999999999		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232,00	R\$ 11,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 232,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE KAROLA PORTELA DOS SANTOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 549FN910C.

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)	50478
CPF	018.457.163-45
Nome favorecido	KAROLA PORTELA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.002
Valor	232,00
Destinação	0
Data transferência	10/03/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8800645D581D6E4C

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	10/03/2023 15:54:12
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/03/2023 15:55:32

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 310011

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
16.721,00	3.279,00	294,00	16.427,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/03/2023 CONTRATO...:

CREADOR...: RENATO NERIS VERAS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 439.927.303-87

CÓDIGO: 162

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 NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO 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...: 294,00

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 08 e 09 de março 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 08 e 09 de março de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	294,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Noventa e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 08 de março 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 NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 08 e 09 de março 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 08 e 09 de março de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	294,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Noventa e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 08 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador



G3311011530268881
10/03/2023 12:00:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO N V FILHO
Agência	1679-9
Conta corrente	7322-9
Valor	294,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	10/03/202311:56:19
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/03/202312:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 310012

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
10.216,00	1.784,00	115,00	10.101,00

FICHA.: 11 DATA.: 10/03/2023 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 CONFEÇÃO DE BOLO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

115,00

Valor por Extenso:

cento e quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CNPJ Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**626**

Código de Verificação de Autenticidade

5CGLPTW15

Data e hora de Emissão da NFS-e

10/03/2023 às 12:42:13

Chave de Acesso

1661RCHLRVY26ADGLORVY47ADHLORWZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exatidão do ISS Exg/ve	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
			10/03/2023
Competência	Tipo ISS		
	03 - Sobre Faturamento		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	
2-Não	2-Não	Não Possui	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
07818392386			ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
Logradouro		Complemento	Bairro
			FRANCISCA PORTELA DE MIRANDA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	CARAUBAS DO MAUI - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	R\$ 115,00	R\$ 115,00

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVICOS	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00	R\$ 5,75	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 109,25

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ANA BEATRIZ PORTELA COSTA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

626

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

5CGLPTW15

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	31.001
Valor	109,25
Destinação	0
Data transferência	10/03/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0D47E8D686170F81

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	10/03/2023 15:52:46
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/03/2023 15:55:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.



G3311015518366731
10/03/2023 15:55:32

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	5,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	10/03/202315:50:21
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/03/202315:55:32

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 316010

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
16.256,00	3.744,00	122,00	16.134,00

FICHA.: 7 DATA.: 16/03/2023 CONTRATO.:

CREDOR.: MARIA LUIZA CARVALHO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.375.563-03

CÓDIGO: 1059

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 16 DE MARÇO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 16/03/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/03/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.563-03				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 16 de março 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 16 de março 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), 16 de março 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 LUIZA CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.563-03				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 16 de março 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 16 de março 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), 16 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

MARIA LUIZA CARVALHO SILVA

CPF/MF: 624.375.563-03

Almoxarife



G3351611057029711
16/03/2023 11:09:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L C SILVA
Agência	1679-9
Conta corrente	27545-X
Valor	122,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	16/03/202311:08:36
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	16/03/202311:09:56

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 317005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	8.000,00	4.000,00	23.000,00

FICHA...: 10 DATA...: 17/03/2023 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. 03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.000,00

Valor por Extensão:

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: 17/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



G3361715404341661
17/03/2023 15:45:50

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	17/03/202315:44:53
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	17/03/202315:45:50

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 317006

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
505.356,06	78.643,94	3.824,36	501.531,70

FICHA...: 3 DATA...: 17/03/2023 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 Extensão:

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: 17/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

17/03/2023 09:02:32

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	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	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

03/2023

Página 1 de 1

O Povo no Poder

Folha de Pagamento

17/03/2023 09:01:56

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 20/03/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	07/12/2022	0026 - CONTROLADOR INTERNO
Banco	Agência	Conta	
001	1879 - 9	18235 - 4	

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0027 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Banco	Agência	Conta	
001	1879 - 9	19415 - 8	

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317007

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
501.531,70	82.468,30	4.811,00	496.720,70

FICHA.: 3 DATA.: 17/03/2023 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 - Ordinario

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: 17/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

17/03/2023 08:58:12

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

03/2023

Página 1 de 1

De Fazer no Poder

Folha de Pagamento

17/03/2023 08:58:53

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 20/03/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	23/01/2023	0028 - SECRETÁRIO(A)
Banco	Agência	Conta	
001	1679 - 9	27513 - 1	

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-1	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	23/01/2023	0030 - ALMOXARIFE
Banco	Agência	Conta	
001	1679 - 9	27545 - X	

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	01/01/2023	0008 - ASSESSOR JURÍDICO
Banco	Agência	Conta	
001	3137 - 2	7699 - 8	

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 317008

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
491.341,70	92.658,30	29.510,11	461.831,59

FICHA...: 3 DATA...: 17/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 589

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 29.510,11

Valor por Extenso:

vinte e nove mil, quinhentos e dez reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

17/03/2023 08:55:57

Divisão Igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	27.209,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	26.910,11 (+)
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		33.107,25
Total Bruto	26.910,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.850,72	Total de Descontos	3.850,72 (+)
Total Líquido	23.059,39	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	2	1,00	2.600,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		178,71	3.850,72	
Valor já descontado do Bruto		1,00	2.600,00	
Total		179,71	6.450,72	

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

03/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/03/2023 08:53:27

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/03/2023 - 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
Banco	Agência	Conta	
001	1679 - 9	13437 - 6	

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
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	2.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.003,88	4.003,88	4.003,88	2.873,95	1.129,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	01/01/2021	0062 - VEREADOR(A)
Banco	Agência	Conta	
001	1679 - 9	25077 - 5	

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	0062 - VEREADOR(A)
Banco	Agência	Conta	
001	1679 - 9	21893 - 6	

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	0062 - VEREADOR(A)
Banco	Agência	Conta	
001	1679 - 9	22033 - 7	

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	0063 - VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE
Banco	Agência	Conta	
001	0923 - X	25450 - 9	

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
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	0065 - VEREADOR(A) TESOUREIRO
Banco	Agência	Conta	
001	1679 - 9	19125 - 6	

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	600,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.559,01	3.559,01	3.559,01	1.059,89	2.499,12



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Página 2 de 2

O Fato no Poder

Folha de Pagamento

17/03/2023 08:53:27

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 20/03/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

Matrícula 38-38	Nome do Trabalhador RENATO DA SILVA SOUSA	Admissão 01/01/2021	Cargo 0004 - VEREADOR(A) SECRETARIO
Banco 001	Agência 1679 - 9	Conta 20212 - 6	

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 31-1	Nome do Trabalhador RENATO NERIS VERAS FILHO	Admissão 07/12/2018	Cargo 0002 - VEREADOR(A)
Banco 001	Agência 1679 - 9	Conta 7322 - 9	

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 120321-1	Nome do Trabalhador VALDECI DOS SANTOS SOUSA	Admissão 12/03/2021	Cargo 0002 - VEREADOR(A)
Banco 001	Agência 6805 - 7	Conta 801000 - 5	

P 006 SUBSÍDIOS	30.00D	2.965,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,74	259,22
			D 920	IRRF	7,50	60,20

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

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.510,11	29.510,11	29.510,11	6.450,72	23.059,39

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	6.450,72	23.059,39

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	CAMARA MUNICIPAL				
01	CAMARA MUNICIPAL				
01.00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		16.134,00	3.866,00	147,00	15.987,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

147,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

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

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de março de 2.023



ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

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

Caxingó (PI), 20 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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

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	20/03/202309:30:14
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	20/03/202309:32:19

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 320013

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
95.585,14	14.414,86	7.207,43	88.377,71

FICHA.: 4 DATA.: 20/03/2023 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco O

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL. 03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.207,43

Valor por Extensão:

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: 20/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23076.2149744-1

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000120361941

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	3.048,42			3.048,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.864,22			6.864,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	343,21			343,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	10.255,85			10.255,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000102 3 55850385231 0 10071623076 0 21497441963 2



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23076.2149744-1
Pagar até: 20/04/2023
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	MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	18956317532 / 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	17/03/2023 09:29:07
Nº do recibo de entrega	0000050000120361941
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.07
1679901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000102-3 55850385231-0
10071623076-0 21497441963-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/03/2023
Numero do Documento 07.16.23076.2149744-1
Valor Total 10.255,85

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

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.C31.CD3.83F.280.448

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320014

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
8.759,18	1.240,82	455,70	8.303,48

FICHA...: 6 DATA...: 20/03/2023 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. 03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

455,70

Valor por Extensão:

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

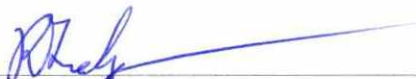
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023


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	
			MARÇO/2023		30/04/2023
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		3.824,36
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		3.255,00
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público	14,00%	455,70
Quantidade de Segurados:	2		4.2. Segurados	14,00%	455,70
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		911,40
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.945.758/0001-65		5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.228-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 911,40
Telefone:	86 3332-0017		7. Atualização Monetária		
			8. Multas		
			9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 911,40
Outras Informações ou Recibo					
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
<p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <hr/> <p style="text-align: center;">MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04</p>					
			1ª via/INSTITUTO		

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	911,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	E.687.3A1.AC5.322.BDD
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 320015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.759,00	5.241,00	416,00	14.343,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/03/2023 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 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 Extensão:

quatrocentos e dezesseis reais * * * * *

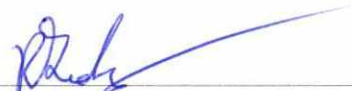
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2023


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 20 e 21 de março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 e 21 de março 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), 20 de março 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 20 e 21 de março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 20 e 21 de março de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	416,00
VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Dezesseis Reais.				

Caxingó (PI), 20 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara

20/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:19
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.437
VALOR TOTAL	416,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.437-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	D.885.C2D.337.AD5.30F
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 322010

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
15.987,00	4.013,00	122,00	15.865,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA LUIZA CARVALHO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.375.563-03

CÓDIGO: 1059

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 22 DE MARÇO 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 Extensão:

cento e vinte e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.563-03				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de março 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 22 de março 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), 22 de março 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 LUIZA CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.563-03				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 22 de março 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 22 de março 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), 22 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

MARIA LUIZA CARVALHO SILVA
CPF/MF: 624.375.563-03
Almoxarife



G3352208542539241
22/03/2023 08:57:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA L C SILVA
Agência	1679-9
Conta corrente	27545-X
Valor	122,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	22/03/202308:56:01
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	22/03/202308:57:36

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 322011

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
17.106,53	12.893,47	1.300,70	15.805,83

FICHA...: 8 DATA...: 22/03/2023 CONTRATO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.298.253/0001-70

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.300,70

Valor por Extensão:

um mil e trezentos 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: 22/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2023


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: 22/03/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.300,70

NF-e
Nº 000.000.584
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.584
Série 001
Folha 1/2



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

CHAVE DE ACESSO
2223 0306 2982 5300 0170 5500 1000 0005 8410 0000 5854

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
322230005495551 22/03/2023 15:35:14

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 22/03/2023
ENDEREÇO CAXINGO, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO		UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				DATA DA SAÍDA 22/03/2023
				HORA DA SAÍDA 15:35:07

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 022 - Valor Original: R\$ 1.310,95 - Valor Desconto: R\$ 10,25 - Valor Líquido: R\$ 1.300,70

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	421,13 (32,12 %)	1.310,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	1.300,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,400000	0,21	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFÉ SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	6,0000	8,800000	0,41	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ÁGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	8,0000	12,000000	0,75	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCA COLA 2L	22021000	0102	5102	UN	4,0000	9,500000	0,30	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	EMBALAGEM DE ÁGUA MINERAL C/12	22011000	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,35	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FANTA LARANJA 2L	22021000	0102	5102	UN	4,0000	8,000000	0,25	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UN	4,0000	8,000000	0,25	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,19	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LÍQUIDO	22072019	0102	5102	UN	2,0000	10,000000	0,16	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	3,0000	14,000000	0,33	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,28	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,28	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,09	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	4,0000	5,250000	0,16	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	4,0000	26,000000	0,81	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL HIGIENICO F/DUPLA	48181000	0102	5102	UN	4,0000	8,500000	0,27	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PASTA DE PAPEL	48237000	0102	5102	UN	10,0000	3,000000	0,23	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,14	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PILHA AA	85061020	0102	5102	UN	8,0000	8,500000	0,53	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,12	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	4,0000	9,500000	0,30	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	0,08	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,23	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19012000	0102	5405	UN	2,0000	15,000000	0,23	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19012000	0102	5405	UN	3,0000	15,000000	0,35	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19012000	0102	5102	UN	5,0000	15,000000	0,59	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 193,9 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 227,23 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE
AO MES DE FEVEREIRO DIA 23.02.2023 AO DIA 20.03.2023

RESERVADO AO FISCO

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.584
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2223 0306 2982 5300 0170 5500 1000 0005 8410 0000 5854

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

322230005495551 22/03/2023 15:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.298.253/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
62	BOLO PUBA	19012000	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,35	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BOLO TRIGO	19012000	0102	5102	UN	8,0000	15,000000	0,94	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BOLO MACAXEIRA	19012000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,23	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	5,0000	3,250000	0,13	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	2,0000	5,000000	0,08	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,23	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	7,0000	4,500000	0,25	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



G3352215423787221
22/03/2023 15:45:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	1.300,70
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	22/03/202315:44:02
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	22/03/202315:45:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 323003

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
15.865,00	4.135,00	147,00	15.718,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 23 DE MARÇO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DETERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

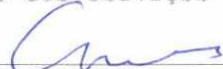
147,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de março 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 março 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), 23 de março de 2.023



ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de março 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 março 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), 23 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador



G3342308432158531
23/03/2023 08:49:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	23/03/202308:46:43
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/03/202308:49:06

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 323004

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
15.718,00	4.282,00	208,00	15.510,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/03/2023 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 23 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DETERESINA-PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

208,00

Valor por Extensão:

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: 23/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/03/2023


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 23 de março 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 março 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), 23 de março 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 23 de março 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 23 de março de 2023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	208,00	VALOR TOTAL	208,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Oito Reais.				

Caxingó (PI), 23 de março de 2023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3322312018336141
23/03/2023 12:10:24

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	23/03/202312:06:51
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/03/202312:10:24

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 323005

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)				
		15.510,00	4.490,00	294,00	15.216,00

FICHA.: 7 DATA.: 23/03/2023 CONTRATO.:

CREDOR.: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.457.173-17

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

294,00

Valor por Extensão:

duzentos e noventa e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/03/2023



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 23 e 24 de março 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 e 24 de março de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	294,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Noventa e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 23 de março 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	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17				
CARGO OU FUNÇÃO	CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem nos dias 23 e 24 de março 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 e 24 de março de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	294,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Noventa e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 23 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANTONIO RODRIGUES SANTOS
Agência	1679-9
Conta corrente	18235-4
Valor	294,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	23/03/2023 12:07:17
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/03/2023 12:10:24

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 323006

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
15.216,00	4.784,00	122,00	15.094,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/03/2023 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 MARÇO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

122,00

Valor por Extensão:

cento e vinte e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/03/2023


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 março 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 março 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 março 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 março 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 março 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 março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.228.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais

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	23/03/2023 12:08:27
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	23/03/2023 12:10:24

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 324006

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		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.449,13	13.050,87	236,50	39.212,63

FICHA...: 12 DATA...: 24/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 11.161.371/0001-71

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: R PADRE LEAL

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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DIVERSAS PARA ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

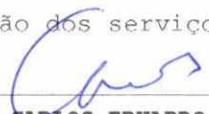
236,50

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos * * * * *

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 513</p> <p>Data/Hora: 24/03/2023 16:58:14 3/2023</p> <p>Ass. Digital: 223314874797224/03/2023</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</p> <p>Nome Fantasia: - Aliq.:Variável</p> <p>Endereço: R PADRE LEAL **** CEP: 64.230-000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES</p> <p>Fone: 86995150318 Email: jorgeurlastec@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 11161371000171 I.M.: 000.000.131/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL</p> <p>Endereço: CAXINGO S/N CEP: 64.228000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: SEM</p> <p>CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>Impressões diversas</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>236,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>236,50</td> <td>3,00</td> <td>7,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>236,50</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	236,50	0,00	0,00	236,50	3,00	7,10	0,00	0,00	236,50
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
236,50	0,00	0,00	236,50	3,00	7,10	0,00	0,00	236,50												
<p>Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 7,10 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://buritidoslopes.pi.gov.br</p>																			



G3362809253776821
28/03/2023 09:28:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TECNOGRAF PRESTACAO DE SE
Agência	1679-9
Conta corrente	17227-8
Valor	236,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	28/03/202309:24:55
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	28/03/202309:28:19

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 324007

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
15.094,00	4.906,00	147,00	14.947,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: JOÃO ARAÚJO MIRANDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 049.151.713-02

CÓDIGO: 115

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

147,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2023

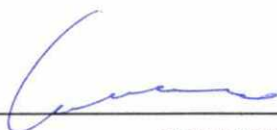
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOÃO ARAÚJO MIRANDA – CPF/MF: 049.151.713-02				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 24 de março de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de março 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	JOÃO ARAÚJO MIRANDA – CPF/MF: 049.151.713-02				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de março de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 24 de março de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	147,00	VALOR TOTAL	147,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Quarenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 24 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

JOÃO ARAÚJO MIRANDA

CPF/MF: 049.151.713-02

Vereador



G3322410586838701
24/03/2023 11:02:18

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	147,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	24/03/202311:01:22
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	24/03/202311:02:18

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 327166

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)				
		14.947,00	5.053,00	188,00	14.759,00

FICHA...: 7 DATA...: 27/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 888.397.103-53

CÓDIGO: 1060

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 27 DE MARÇO DE 2.023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ/PI, NA CIDADE DETERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

188,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e oito reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de março 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 de março de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 27 de março 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	VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de março 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 de março de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó (PI), 27 de março de 2.023

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644



G3362812179257461
28/03/2023 12:23:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VIRGILIO NERIS MACHADO NT
Agência	3137-2
Conta corrente	7699-6
Valor	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	28/03/202312:21:01
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	28/03/202312:23:34

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 328004

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		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.212,63	13.287,37	170,00	39.042,63

FICHA.: 12 DATA.: 28/03/2023 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE.: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

170,00

Valor por Extenso:

cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023


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**633**

Código de Verificação de Autenticidade

KSY38AFIM

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/03/2023 às 09:24:55

Chave de Acesso

16706CIFY259CGJORUY37AEHKPSWZ58

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibidade do ISS Exgivel	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
			28/03/2023
Competência	Tipo ISS		
28/03/2023	03 - Sobre Faturamento		
Optant: Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (ME)	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 170,00	R\$ 170,00

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 OUTROS SERVICOS	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base do Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 170,00**Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)** Fonte: IBPT**Informações Complementares**

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE PÃO E CIA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 633	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KSY38AFIM
DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____	_____	_____



G3372809384240601
28/03/2023 09:42:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESUEUDA 30375465812
Agência	1679-9
Conta corrente	26268-4
Valor	170,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	28/03/202309:40:59
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	28/03/202309:42:27

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 328005

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
15.805,83	14.194,17	3.000,00	12.805,83

FICHA...: 8 DATA...: 28/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS

Telefone: (86) 8118-

CNPJ/CPF: 26.805.627/0001-03

CÓDIGO: 57

ENDEREÇO: R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

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: 28/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 2223 0326 8056 2700 0103 5500 1000 0002 7911 9435 6723
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 322230005908899 28/03/2023 17:41:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 195973607	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 26.805.627/0001-03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
ENDEREÇO CAXINGO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:36

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VL TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 417	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	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: , 22230326805627000103650010000263431125262316/	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2023 VALOR TOTAL: 3000,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI		NF-e Nº 279 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



G3362914210944841
29/03/2023 14:29:38

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	32.901
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data transferência	29/03/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D344E2771F9EEDFE

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	29/03/2023 14:22:28
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	29/03/2023 14:29:38

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 330015

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
12.805,83	17.194,17	3.335,00	9.470,83

FICHA...: 8 DATA...: 30/03/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE OLIVEIRA VERAS

Telefone: (86) 3323-

CNPJ/CPF: 14.341.370/0001-05

CÓDIGO: 1061

ENDEREÇO: AV CORONEL JOAO MARQUES

CIDADE...: COCAL

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.335,00

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e trinta e cinco reais * * * * *

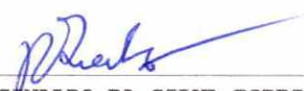
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JOSE OLIVEIRA VERAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000276 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/03/2023 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.335,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000276 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2223 0314 3413 7000 0105 5500 1000 0002 7610 0019 9183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JOSE OLIVEIRA VERAS AV CORONEL JOAO MARQUES, 239 - CENTRO - CEP: 64235-000 - COCAL - PI TEL: (86)99968-7840 autopecasbomjesus@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria		322230006077444 30/03/2023 15:32:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194936163		14.341.370/0001-05	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL		01.945.758/0001-65	30/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
CAXINGO, S/N		CENTRO	64228-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAXINGO		PI	
			HORA DA SAÍDA
			15:25:25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	3.335,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALIQUOTAS ICMS / TRF
008079	SILENCIOSO MASTRA TS UNO MILE FIRE 8V 02/ FT4213T	87089200	0500	5405	UN	1,00	220,00	10,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006181	AMORT DIANT COFAP UNO FIRE 92/ MP27559	87088000	0500	5405	UN	2,00	240,00	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007103	AMORT TS COFAP UNO/PREM 88/ MP27560	87088000	0500	5405	UN	2,00	240,00	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004680	PIVO VIEMAR INF UNO 84/ 503110	87088000	0500	5405	UN	2,00	55,00	20,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011754	JUNTA HOMOC PONTA PERFECT UNO/PALIO 96/ KJH0220	87085099	0500	5405	UN	2,00	180,00	20,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013145	ROLAMENTO AUTHOMIX RD/DT UNO/PALIO 84/ RM0031	84821090	0500	5405	UN	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007015	CUBO RD/TS HIPER FREIO UNO/PALIO 84/ C/ROL HFCT31	87083090	0500	5405	UN	2,00	140,00	20,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006307	TENSOR CORREIA ALTER NYTRON PAL/DOB/UNO/STRA 7822	84836090	0500	5405	UN	1,00	220,00	30,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012276	PNEU 175/75R13 XBRI 88H ECOLOGY	40111000	0500	5405	UN	2,00	350,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007881	RADIADOR VISCONDE UNO FIRE 06/ C/AR 12208	87089100	0500	5405	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005587	TERMINAL DIRECAO NAKATA UNO/FIORINO 92/96 N6012	87089990	0500	5405	UN	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
003521	CORREIA DAYCO 5PK1190 ALTER UNO/PALIO/SIENA FIRE	40103100	0500	5405	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA PAGAMENTO: JOSE OLIVEIRA VERAS-ME BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AGENCIA: 1777-9 CONTA: 15.577-2 PIX CNPJ: 14341370000105	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE OLIVEIRA VERAS AV CORONEL JOAO MARQUES, 239 - CENTRO - CEP:64235-000 - COCAL - PI TEL.: (86)99968-7840 autopecasbomjesus@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000276 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2223 0314 3413 7000 0105 5500 1000 0002 7610 0019 9183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230006077444 30/03/2023 15:32:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194936163		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 14.341.370/0001-05	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IR

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 1.164,21 (34,91%). Fonte: IBPT.



G3323109434597231
31/03/2023 09:48:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE OLIVEIRA VERAS - ME
Agência	1777-9
Conta corrente	15577-2
Valor	3.335,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	31/03/202309:47:05
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	31/03/202309:48:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 331010

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
496.720,70	87.279,30	5.379,00	491.341,70

FICHA.: 3 DATA.: 31/03/2023 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.379,00

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e setenta e nove reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

25/04/2023 14:27:28

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.379,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.379,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.129,59 (+)
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		6.508,59
Total Bruto	5.379,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.664,38	Total de Descontos	1.664,38 (+)
Total Líquido	3.714,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.664,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	1.129,59	0,00	0,00	0,00	1.129,59	
Total	1.129,59	0,00	0,00	0,00	1.129,59	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1	0,00	5.379,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.379,00	
Total			0,00	5.379,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
949	PREVIDENCIA -INSS	1	11,68	698,12	
920	IRRF	1	27,50	966,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,18	1.664,38	
Total			39,18	1.664,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	698,12
Total	698,12

Base de I.R.R.F.	7.586,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.379,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	5.379,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

25/05/2023 16:10:18

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 31/03/2023 - Folha Complementar c/ Encargos

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	5.379,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.68	698,12
				D 920	IRRF	27.50	966,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.586,00	7.586,00	5.379,00	1.664,38	3.714,62

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.586,00	7.586,00	5.379,00	1.664,38	3.714,62

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.586,00	7.586,00	5.379,00	1.664,38	3.714,62

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 331011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
461.831,59	122.168,41	5.125,80	456.705,79

FICHA...: 3 DATA...: 31/03/2023 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...: 5.125,80

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Resumo Contábil

25/04/2023 14:29:58

Divisão igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos	5.125,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.125,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.076,40 (+)
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		6.202,20
Total Bruto	5.125,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.313,02	Total de Descontos	1.313,02 (+)
Total Líquido	3.812,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.313,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 ELETIVOS	1.076,40	0,00	0,00	0,00	1.076,40	
Total	1.076,40	0,00	0,00	0,00	1.076,40	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
023 DIF. JAN A MAR DE 2023	9	0,00	5.125,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	5.125,80	
Total		0,00	5.125,80	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,93	648,20	
920 IRRF	9	165,00	664,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		250,93	1.313,02	
Total		250,93	1.313,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	648,20
Total	648,20

Base de I.R.R.F.	34.636,91
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.125,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	5.125,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 2

O Fato no Poder

Folha de Pagamento

25/05/2023 16:07:52

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/03/2023 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000001 - VEREADORES

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	695,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,30	97,36
				D 920	IRRF	22,50	124,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.699,34	4.699,34	695,46	221,89	473,57

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	515,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,22	61,82
				D 920	IRRF	15,00	58,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.481,00	3.481,00	515,16	120,81	394,35

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	515,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,22	61,82
				D 920	IRRF	15,00	58,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.481,00	3.481,00	515,16	120,81	394,35

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	515,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,22	61,82
				D 920	IRRF	15,00	58,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.481,00	3.481,00	515,16	120,81	394,35

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	618,18	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,84	80,58
				D 920	IRRF	22,50	81,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.177,19	4.177,19	618,18	162,36	455,82

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	618,18	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,84	80,58
				D 920	IRRF	22,50	81,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.177,19	4.177,19	618,18	162,36	455,82

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	618,18	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,84	80,58
				D 920	IRRF	22,50	81,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.177,19	4.177,19	618,18	162,36	455,82

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	515,16	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,22	61,82
				D 920	IRRF	15,00	58,99



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2023

Página 2 de 2

O Fato no Poder

Folha de Pagamento

25/05/2023 16:07:52

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 31/03/2023 - Folha Complementar c/ Encargos

Divisão: 000001 - VEREADORES

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.481,00	3.481,00	515,16	120,81	394,35

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

P 023	DIF. JAN A MAR DE 2023	1.00	515,16	D 919	PREVIDENCIÁ - INSS	9,22	61,82
				D 920	IRRF	15,00	58,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.481,00	3.481,00	515,16	120,81	394,35

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.635,91	34.635,91	5.125,80	1.313,02	3.812,78

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.635,91	34.635,91	5.125,80	1.313,02	3.812,78

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 308014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.042,63	13.457,37	155,45	38.887,18

FICHA...: 12 DATA...: 08/03/2023 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 TARIFFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

155,45

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO