



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.023

BALANCETE MENSAL / ABRIL 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), 02 de junho de 2023.

OFÍCIO Nº. 026/2023-GP

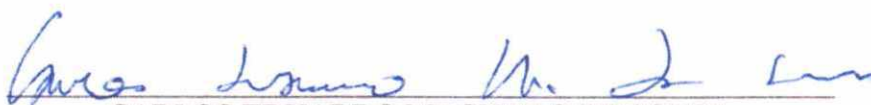
ASSUNTO: Balancete do mês de **ABRIL/2.023** (ENCAMINHA)

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





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 63932427979f6b94c49b74cd8e98ddad
Data da Entrega: 01/06/2023
Responsável: 01845717317
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 4 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: SAGRES FOLHA ABRIL 2023

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 02/06/2023

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 02/06/2023

Emitido 02/06/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 4ba9640b5dcfe59d845dbfa42991b9ec
Data da Entrega: 01/06/2023
Responsável: 00287234304
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO
Mês de Referência: 4 Ano de 2023
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: 04/2023

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
Data da Assinatura: 02/06/2023

Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA
Data da Assinatura: 02/06/2023


Emitido 02/06/2023

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 ABRIL/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 ABRIL/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.it.gov.br>



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352310476645511
23/05/2023 10:57:24

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/04/2023
Data para pagamento 19/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PEDRO DE BRITO MACHADO	PROCESSADO	001	0023	25.450	3.253,25
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	PROCESSADO	001	1679	13.437	2.294,48
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	2.783,87
JOAO ARAUJO MIRANDA	PROCESSADO	001	1679	21.893	1.583,87
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.783,87
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.453,25
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.253,25
RENATO NERIS VERAS FILHO	PROCESSADO	001	1679	7.322	2.783,87
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	PROCESSADO	001	5605	801.000	2.783,87

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 10:58:47

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/04/2023
Data para pagamento 19/04/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CLARA DIAS DA CONCEIC	PROCESSADO	001	1679	27.513	1.204,35
LUIZ HENRIQUE CARVALHO SI	PROCESSADO	001	1679	23.086	1.204,35
MARIA LUIZA CARVALHO SILV	PROCESSADO	001	1679	27.545	1.204,35
VIRGILIO NERIS MACHADO NE	PROCESSADO	001	3137	7.699	3.426,56

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 10:58:21

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/04/2023
Data para pagamento 19/04/2023

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/05/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - VEREADORES								
36-36	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	005.033.323-21	4.235,70	1.941,22	2.294,48	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	13437-6
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	3.137,56	353,69	2.783,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
7-2	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	3.137,56	1.553,69	1.583,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	21893-6
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	3.137,56	353,69	2.783,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
10-1	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	3.765,07	511,82	3.253,25	001-Banco do Brasil S.A.	0023-x	25450-9
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	3.765,07	1.311,82	2.453,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	3.765,07	511,82	3.253,25	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
31-1	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	3.137,56	353,69	2.783,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	7322-9
120321-1	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	3.137,56	353,69	2.783,87	001-Banco do Brasil S.A.	5605-7	801000-5
Qtde Divisão: 9			31.218,71	7.245,13	23.973,58			
Qtde Total: 9			31.218,71	7.245,13	23.973,58			

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 12:43:31
-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

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

23/05/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS								
47-1	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	624.375.913-03	1.302,00	97,65	1.204,35	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	27939-0
44-1	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	4.000,00	573,44	3.426,56	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	7699-6
Qtde Subdivisão: 2			5.302,00	671,09	4.630,91			
Qtde Total: 2			5.302,00	671,09	4.630,91			

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 12:44:16
-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

04/2023

Rescisão

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
Qtde Subdivisão: 2			2.604,00	195,30	2.408,70			
Qtde Total: 2			2.604,00	195,30	2.408,70			

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 12:45:06
-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

04/2023

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:1434292
8000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.05.23 12:45:49
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3330214177365681
02/05/2023 14:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	534,00 D	
		03/04 15:12 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
03/04/2023		Resgate Automático	1.972	534,00 C	0,00 C
04/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	800,00 D	
		04/04 12:41 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
04/04/2023		Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.007.322	188,00 D	
		10/04 16:43 RENATO N V FILHO			
10/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.027.513	156,00 D	
		10/04 12:23 ANA C D CONCEICAO			
10/04/2023		+ Transferência enviada	553.137.000.007.699	188,00 D	
		10/04 12:23 VIRGILIO NERIS MACHADO N			
10/04/2023		Resgate Automático	1.972	532,00 C	0,00 C
11/04/2023		+ Pix - Enviado	41.101	132,50 D	
		11/04 12:46 LUAN SANTOS DE PAULO			
11/04/2023		Resgate Automático	1.972	132,50 C	0,00 C
12/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	12,50 D	
		12/04 11:14 P M CAXINGO MOVIMENTO			
12/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	219,00 D	
		12/04 14:26 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
12/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D	
		12/04 14:26 RENATO DA SILVA SOUSA			
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	237,50 D	
		104 4366 07818392386 ANA BEATRIZ PORTE			
12/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.149.745	11,50 D	
		Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023		+ Tarifa Pix Enviado	871.021.200.006.009	1,31 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
12/04/2023		Resgate Automático	1.972	700,81 C	0,00 C
13/04/2023		+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.415	156,00 D	
		13/04 15:10 MARIA DOS REMEDIOS DE CA			
13/04/2023		Resgate Automático	1.972	156,00 C	0,00 C
14/04/2023		+ Transferência enviada	550.023.000.025.450	219,00 D	
		14/04 12:00 PEDRO DE BRITO MACHADO			
14/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.013.437	801,00 D	
		14/04 12:16 CARLOS EDUARDO M SOUSA			
14/04/2023		+ Transferência enviada	555.605.000.801.000	188,00 D	
		14/04 12:00 VALDECI DOS SANTOS SOUSA			
14/04/2023		Resgate Automático	1.972	1.208,00 C	0,00 C
18/04/2023		+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	74.166,66 C	
		18/04 16:05 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
18/04/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.166,66 D	0,00 C
19/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	1.249,23 D	
		19/04 12:17 P M CAXINGO MOVIMENTO			
19/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.018.167	4.000,00 D	
		19/04 12:17 DAVID JOSE DE SOUZA 0111			
19/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	188,00 D	
		19/04 15:32 LUIZ CARLOS DA SILVA			
19/04/2023		+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	140,00 D	
		19/04 12:17 T DE OLIVEIRA FARIAS ME			
19/04/2023		+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.417	299,46 D	
		19/04 12:17 LEIDIANE MARIA DA SILVA			

19/04/2023	+ Transferência enviada 19/04 12:17 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	600,00 D	
19/04/2023	+ Transferência enviada 19/04 12:17 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
19/04/2023	Folha de Pagamento	7.278	23.973,58 D	
19/04/2023	Folha de Pagamento	7.279	3.368,66 D	
19/04/2023	Folha de Pagamento	7.280	7.039,61 D	
19/04/2023	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	3.552,32 D	
19/04/2023	+ Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	41.902	486,05 D	
19/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/04/2023	811.091.100.260.180	30,60 D	
19/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/04/2023	811.091.100.260.181	6,80 D	
19/04/2023	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/04/2023	811.091.100.260.182	13,60 D	
19/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/04/2023	811.091.100.260.183	7,03 D	
19/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/04/2023	811.091.100.260.184	3,36 D	
19/04/2023	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/04/2023	811.091.100.260.185	23,97 D	
19/04/2023	Resgate Automático	1.972	45.582,27 C	0,00 C
20/04/2023	+ Transferência enviada 20/04 11:31 PEDRO DE BRITO MACHADO	550.023.000.025.450	219,00 D	
20/04/2023	+ Transferência enviada 20/04 11:31 PEDRO DE BRITO MACHADO	550.023.000.025.450	1.000,00 D	
20/04/2023	Resgate Automático	1.972	1.219,00 C	0,00 C
24/04/2023	+ Transferência enviada 24/04 10:15 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	1.117,85 D	
24/04/2023	+ Transferência enviada 24/04 10:15 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	1.480,00 D	
24/04/2023	Resgate Automático	1.972	2.597,85 C	0,00 C
25/04/2023	+ Transferência enviada 25/04 12:57 LUIZ H CARVALHO SILVA	551.679.000.027.939	156,00 D	
25/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA	42.501	3.200,00 D	
25/04/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2023	821.151.100.232.261	11,50 D	
25/04/2023	Resgate Automático	1.972	3.367,50 C	0,00 C
27/04/2023	+ Transferência enviada 27/04 14:43 JOAO ARAUJO MIRANDA	551.679.000.021.893	300,00 D	
27/04/2023	+ Transferência enviada 27/04 09:39 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	911,40 D	
27/04/2023	Resgate Automático	1.972	1.211,40 C	0,00 C
28/04/2023	+ Transferência enviada 28/04 10:11 CARLOS EDUARDO M SOUSA	551.679.000.013.437	1.000,00 D	
28/04/2023	Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
30/04/2023	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

G3330214177365681
02/05/2023 14:22:02

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	5.257,43				4.617,664253		
03/04/2023	RESGATE	534,00				468,828770	1,139008599	4.148,835483
	Aplicação 17/03/2023	534,00				468,828770		
04/04/2023	RESGATE	800,00				702,085878	1,139461745	3.446,749605
	Aplicação 17/03/2023	800,00				702,085878		
10/04/2023	RESGATE	532,00				466,316829	1,140855244	2.980,432776
	Aplicação 17/03/2023	532,00				466,316829		
11/04/2023	RESGATE	132,50				116,094154	1,141315001	2.864,338622
	Aplicação 17/03/2023	132,50				116,094154		
12/04/2023	RESGATE	700,81				613,785884	1,141782530	2.250,552738
	Aplicação 17/03/2023	700,81				613,785884		
13/04/2023	RESGATE	156,00				136,572280	1,142252290	2.113,980458
	Aplicação 17/03/2023	156,00				136,572280		
14/04/2023	RESGATE	1.208,00				1.057,138188	1,142707750	1.056,842270
	Aplicação 17/03/2023	1.208,00				1.057,138188		
18/04/2023	APLICAÇÃO	74.166,66				64.851,963812	1,143630133	65.908,806082
19/04/2023	RESGATE	45.582,27				39.841,456695	1,144091451	26.067,349387
	Aplicação 17/03/2023	1.209,12				1.056,842270		
	Aplicação 18/04/2023	44.373,15				38.784,614425		
20/04/2023	RESGATE	1.219,00				1.065,040754	1,144557141	25.002,308633
	Aplicação 18/04/2023	1.219,00				1.065,040754		
24/04/2023	RESGATE	2.597,85				2.268,829201	1,145017879	22.733,479432
	Aplicação 18/04/2023	2.597,85				2.268,829201		
25/04/2023	RESGATE	3.367,50				2.939,812330	1,145481283	19.793,667102
	Aplicação 18/04/2023	3.367,50				2.939,812330		
27/04/2023	RESGATE	1.211,40				1.056,690663	1,146409297	18.736,976439
	Aplicação 18/04/2023	1.211,40				1.056,690663		
28/04/2023	RESGATE	1.000,00				871,936120	1,146873007	17.865,040319
	Aplicação 18/04/2023	1.000,00				871,936120		
28/04/2023	SALDO ATUAL	20.488,93				17.865,040319		17.865,040319

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.257,43
APLICAÇÕES (+)	74.166,66
RESGATES (-)	59.041,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,17
SALDO ATUAL =	20.488,93

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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	MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19527922136 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.562,83	R\$ 3.562,83
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.216,18	R\$ 8.216,18
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\$ 11.779,01	R\$ 11.779,01

Este 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	02/05/2023 10:59:21
Nº do recibo de entrega	0000050000129248643
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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23122.0636341-2	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000129248643			Valor Total do Documento 11.779,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.562,83			3.562,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.824,94			7.824,94
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	391,24			391,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		11.779,01			11.779,01

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/05/2023 11:03:08

85840000117 1 79010385231 0 39071623122 5 06363412332 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000117 1 79010385231 0 39071623122 5 06363412332 5



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.23122.0636341-2
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 11.779,01

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

02/06/2023

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	04/2023	4.235,70	419,17	4.235,70	419,17	0,00	0,00	RGPS	
000034	JOÃO ARAÚJO MIRANDA	049.151.713-02	04/2023	3.137,56	279,83	3.137,56	279,83	0,00	0,00	RGPS	
000045	ANA CLARA DIAS DA CONCEICAO	111.732.863-57	04/2023	1.302,00	97,65	1.302,00	97,65	0,00	0,00	RGPS	
000040	VALDECI DOS SANTOS SOUSA	217.760.833-34	04/2023	3.137,56	279,83	3.137,56	279,83	0,00	0,00	RGPS	
000016	PEDRO DE BRITO MACHADO	353.802.683-15	04/2023	3.765,07	355,13	3.765,07	355,13	0,00	0,00	RGPS	
000030	RENATO NERIS VERAS FILHO	439.927.303-87	04/2023	3.137,56	279,83	3.137,56	279,83	0,00	0,00	RGPS	
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	04/2023	3.137,56	279,83	3.137,56	279,83	0,00	0,00	RGPS	
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	04/2023	3.765,07	355,13	3.765,07	355,13	0,00	0,00	RGPS	
000044	MARIA LUIZA CARVALHO SILVA	624.375.563-03	04/2023	1.302,00	97,65	1.302,00	97,65	0,00	0,00	RGPS	
000046	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	624.375.913-03	04/2023	1.302,00	97,65	1.302,00	97,65	0,00	0,00	RGPS	
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	04/2023	3.765,07	355,13	3.765,07	355,13	0,00	0,00	RGPS	
000043	VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	888.397.103-53	04/2023	4.000,00	386,17	4.000,00	386,17	0,00	0,00	RGPS	
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	04/2023	3.137,56	279,83	3.137,56	279,83	0,00	0,00	RGPS	
Total: 13				39.124,71	3.562,83	39.124,71	3.562,83	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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO		894.905,27	247.778,12	216.434,94	926.248,45
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE		832.463,91	232.778,12	216.434,94	848.807,09
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.257,43	223.747,77	208.516,27	20.488,93
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.257,43	223.747,77	208.516,27	20.488,93
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.257,43	223.747,77	208.516,27	20.488,93
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	149.474,94	149.474,94	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.257,43 D	74.272,83	59.041,33	20.488,93 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		827.206,48	4.217,85	3.106,17	828.318,16
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		827.206,48	4.217,85	3.106,17	828.318,16
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		827.206,48	4.217,85	3.106,17	828.318,16
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	421.773,13 D	4.217,85	3.106,17	422.884,81 D
113819900	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P	405.433,35 D	0,00	0,00	405.433,35 D
11500000	02	ESTOQUES		0,00	4.812,50	4.812,50	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO		0,00	4.812,50	4.812,50	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.812,50	4.812,50	0,00
115610100	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.680,00	4.680,00	0,00 D
115610200	(2) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	132,50	132,50	0,00 D
115610400	(2) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		62.441,36	15.000,00	0,00	77.441,36
12300000	02	IMOBILIZADO		62.441,36	15.000,00	0,00	77.441,36
12310000	02	BENS MOVEIS		62.441,36	15.000,00	0,00	77.441,36
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		62.441,36	15.000,00	0,00	77.441,36
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
123110500	02	VEÍCULOS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
123110501	(2) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(891.138,44)	63.403,20	71.629,89	(899.365,13)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(3.622,39)	63.403,20	71.629,89	(11.849,08)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(2.206,00)	45.610,77	51.620,95	(8.216,18)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	42.949,07	42.949,07	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.949,07	42.949,07	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	42.949,07	42.949,07	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	42.949,07	42.949,07	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(2.206,00)	2.661,70	8.671,88	(8.216,18)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	455,70	455,70	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	455,70	455,70	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(2.206,00)	2.206,00	8.216,18	(8.216,18)
211430100	02	INSS A PAGAR		(2.206,00)	2.206,00	8.216,18	(8.216,18)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.206,00) C	2.206,00	8.216,18	(8.216,18) C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	10.998,22	10.998,22	0,00
21310000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.998,22	10.998,22	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.998,22	10.998,22	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	10.998,22	10.998,22	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.258,22	10.258,22	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	740,00	740,00	0,00 C
21800000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(1.416,39)	6.794,21	9.010,72	(3.632,90)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(1.416,39)	3.363,21	5.579,72	(3.632,90)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	299,46	299,46	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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	299,46	299,46	0,00
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	299,46	299,46	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.416,39)	3.063,75	5.280,26	(3.632,90)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(1.416,39)	3.063,75	5.280,26	(3.632,90)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	455,70	455,70	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.416,39) C	1.346,32	3.562,83	(3.632,90) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.249,23	1.249,23	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	12,50	12,50	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.431,00	3.431,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.431,00	3.431,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.431,00	3.431,00	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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	203.507,49	66.050,17	0,00	269.557,66
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	152.819,02	51.620,95	0,00	204.439,97
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	127.294,21	42.949,07	0,00	170.243,28
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.826,08	3.824,36	0,00	17.650,44
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.826,08	3.824,36	0,00	17.650,44
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.826,08	3.824,36	0,00	17.650,44
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	11.473,08 D	3.824,36	0,00	15.297,44 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	2.353,00 D	0,00	0,00	2.353,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	113.468,13	39.124,71	0,00	152.592,84
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.468,13	39.124,71	0,00	152.592,84
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	113.468,13	39.124,71	0,00	152.592,84
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	19.812,00 D	7.906,00	0,00	27.718,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	93.656,13 D	31.218,71	0,00	124.874,84 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.524,81	8.671,88	0,00	34.196,69
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.696,52	455,70	0,00	2.152,22
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.696,52	455,70	0,00	2.152,22
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	1.696,52 D	455,70	0,00	2.152,22 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.828,29	8.216,18	0,00	32.044,47
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.828,29	8.216,18	0,00	32.044,47
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	23.828,29 D	8.216,18	0,00	32.044,47 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	50.688,47	14.429,22	0,00	65.117,69
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.529,17	4.812,50	0,00	25.341,67
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	20.529,17	4.812,50	0,00	25.341,67
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.529,17	4.812,50	0,00	25.341,67
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	8.100,00 D	3.200,00	0,00	11.300,00 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	99,00 D	132,50	0,00	231,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	5.933,17 D	1.480,00	0,00	7.413,17 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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.534.466,80	227.965,62	148.219,24	1.614.213,18
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.534.466,80	227.965,62	148.219,24	1.614.213,18
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	644.466,80	227.965,62	148.219,24	724.213,18
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	644.466,80	227.965,62	148.219,24	724.213,18
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	189.077,85 D	136.314,16	66.622,39	258.769,62 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	16.134,75 D	81.853,89	78.490,68	19.497,96 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	439.254,20 D	9.797,57	3.106,17	445.945,60 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	890.000,00 D	0,00	0,00	890.000,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.534.466,80)	476.589,43	556.335,81	(1.614.213,18)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.534.466,80)	476.589,43	556.335,81	(1.614.213,18)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(644.466,80)	402.422,77	482.169,15	(724.213,18)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(644.466,80)	402.422,77	482.169,15	(724.213,18)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(411.348,17)	272.969,40	282.425,89	(420.804,66)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(411.348,17) X	272.969,40	282.425,89	(420.804,66) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.060,00)	66.050,17	64.710,17	(10.720,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(12.060,00) C	66.050,17	64.710,17	(10.720,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.622,39)	63.403,20	71.629,89	(11.849,08)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.206,00) C	60.039,99	66.050,17	(8.216,18) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.416,39) C	3.363,21	5.579,72	(3.632,90) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(217.436,24)	0,00	63.403,20	(280.839,44)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(201.301,49) C	0,00	60.039,99	(261.341,48) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(16.134,75) C	0,00	3.363,21	(19.497,96) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(890.000,00)	74.166,66	74.166,66	(890.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(682.725,68) C	74.166,66	0,00	(608.559,02) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(207.274,32) C	0,00	74.166,66	(281.440,98) C
				0,00	1.463.387,20	1.463.387,20	0,00

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321
Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321
Dados: 2023.06.02 09:24:35 -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:1434292800169
0169
Assinado de forma digital por DAVID J DE SOUZA:1434292800169
Dados: 2023.06.02 09:25:01 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-85

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	82.852,55	311.346,22	->	67.621,05	290.857,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.852,55	311.346,22	ORÇAMENTÁRIA	60.039,99	261.341,48
DEVEDORES DIVERSOS	106,17	244,45	01 LEGISLATIVA	60.039,99	261.341,48
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	106,17	244,45	04 ADMINISTRACAO	60.039,99	261.341,48
CAUCOES	3.000,00	6.600,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9080 ADIANT SALARIO	3.000,00	6.600,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
CONSIGNACOES	5.579,72	23.060,79	10 SAUDE		
9074 IRRF CÂMARA	1.249,23	5.548,87	12 EDUCACAO		
9075 CAXINGO PREV	455,70	2.152,22	13 CULTURA		
9081 ISS - CÂMARA	12,50	107,45	15 URBANISMO		
9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	299,46	1.197,84	16 HABITACAO		
9048 INSS CAMARA	3.562,83	14.054,41	17 SANEAMENTO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	74.166,66	281.440,98	18 GESTAO AMBIENTAL		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	74.166,66	281.440,98	20 AGRICULTURA		
.....	82.852,55	311.346,22	25 ENERGIA		
=> SALDO ANTERIOR	5.257,43	0,00	26 TRANSPORTE		
	5.257,43	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.257,43	0,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS		
.....	5.257,43	0,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	88.109,98	311.346,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.581,06	29.515,81
			CAUCOES	4.217,85	10.017,85
			9080 ADIANT SALARIO	4.217,85	10.017,85
			CONSIGNACOES	3.363,21	19.497,96
			9074 IRRF CÂMARA	1.249,23	5.548,87
			9075 CAXINGO PREV	455,70	2.152,22
			9081 ISS - CÂMARA	12,50	107,45
			9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	299,46	1.197,84
			9048 INSS CAMARA	1.346,32	10.491,58
			67.621,05	290.857,29
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.488,93	20.488,93
				20.488,93	20.488,93
				20.488,93	20.488,93
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.488,93	20.488,93
			20.488,93	20.488,93
			TOTAL DA DESPESA	88.109,98	311.346,22

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2023.06.02 09:25:46 -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
SOUSA:1434292
8000169

Assinado de forma digital
por DAVID J DE
SOUSA:14342928000169
Dados: 2023.06.02 09:26:06
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : Abril de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Créditor
118004	18/01/2023	600,00	0,00	19/04/2023	7219		EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
118005	18/01/2023	600,00	0,00	19/04/2023	7219		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119005	19/01/2023	140,00	0,00	19/04/2023	7219		T DE OLIVEIRA FARIAS
331012	31/03/2023	2.206,00	0,00	19/04/2023	7219		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
403020	03/04/2023	534,00	0,00	03/04/2023	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
403021	03/04/2023	188,00	0,00	10/04/2023	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
410013	10/04/2023	188,00	0,00	10/04/2023	7219		VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO
410014	10/04/2023	156,00	0,00	10/04/2023	7219		ANA CLARA DIAS DA CONCEIÇÃO
411012	11/04/2023	132,50	0,00	11/04/2023	7219		49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
411013	11/04/2023	237,50	12,50	12/04/2023	7219		ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
411013	11/04/2023	12,50	0,00	12/04/2023	7219	DESCONTO	ANA BEATRIZ PORTELA COSTA
412031	12/04/2023	219,00	0,00	12/04/2023	7219		RENATO DA SILVA SOUSA
412032	12/04/2023	219,00	0,00	12/04/2023	7219		REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
412033	12/04/2023	109,67	0,00	25/04/2023	7219		BANCO DO BRASIL
413002	13/04/2023	156,00	0,00	13/04/2023	7219		MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
414002	14/04/2023	219,00	0,00	14/04/2023	7219		PEDRO DE BRITO MACHADO
414003	14/04/2023	188,00	0,00	14/04/2023	7219		VALDECI DOS SANTOS SOUSA
414004	14/04/2023	801,00	0,00	14/04/2023	7219		CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
419001	19/04/2023	486,05	0,00	19/04/2023	7219		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
419002	19/04/2023	188,00	0,00	19/04/2023	7219		LUIZ CARLOS DA SILVA
419003	19/04/2023	23.973,58	7.245,13	19/04/2023	7219		FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
419003	19/04/2023	7.245,13	0,00	19/04/2023	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - VEREADORES
419004	19/04/2023	4.630,91	671,09	19/04/2023	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
419004	19/04/2023	671,09	0,00	19/04/2023	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
419005	19/04/2023	2.408,70	195,30	19/04/2023	7219		FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
419005	19/04/2023	195,30	0,00	19/04/2023	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS
419006	19/04/2023	3.368,66	455,70	19/04/2023	7219		FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
419006	19/04/2023	455,70	0,00	19/04/2023	7219	DESCONTO	FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS
419007	19/04/2023	4.000,00	0,00	19/04/2023	7219		DAVID J DE SOUZA
420020	20/04/2023	219,00	0,00	20/04/2023	7219		PEDRO DE BRITO MACHADO
424038	24/04/2023	3.200,00	0,00	25/04/2023	7219		M J SIQUEIRA COMBUSTIVEIS
424039	24/04/2023	1.480,00	0,00	24/04/2023	7219		J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
425003	25/04/2023	156,00	0,00	25/04/2023	7219		LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO****Referência : Abril de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
427098	27/04/2023	455,70	0,00	27/04/2023	7219		CAXINGO PREV FUNDO
Total Geral		60.039,99	8.579,72				

CARLOS EDUARDO
MACHADO DE
SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MACHADO DE
SOUSA:00503332321
Dados: 2023.06.02 09:26:48 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE
005.033.323-21

DAVID J DE
SOUZA:143429280
00169

Assinado de forma digital por
DAVID J DE
SOUZA:14342928000169
Dados: 2023.06.02 09:27:10
-03'00'

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

DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS



Extrato de Conta Corrente

G3340510318017431
05/06/2023 10:36:08

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

Data 18/04/2023 Valor R\$ 74.166,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 18/04 16:05 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 SOUSAem05/06/202310:36:08

OFÍCIO Nº. 014/2023-GP

Caxingó(PI), 17 de abril de 2.023

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

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exm^a Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **ABRIL 2.023**, na quantia supra de **R\$74.166,66** (Setenta e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e, Sessenta e Seis Centavos), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

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

Respeitosamente,



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 005.033.323-21



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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

ABRIL/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

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

02/05/2023 14:05:33

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	4.235,70	P
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	299,46	D
919	PREVIDENCIA - INSS	9.90	419,17	D
920	IRRF	22.50	222,59	D
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.000,00	D
Total de Proventos			4.235,70	
Total de Descontos			1.941,22	
Líquido			2.294,48	
Salário Base			4.235,70	
Dias Trabalhados			30,00	
Base Previdência			4.235,70	
Base IRRF			4.235,70	
Base Maternidade			4.235,70	
Vantagens Fixas			4.235,70	
Total Patronal			889,50	
Base Previdência Outra Entidade			0,00	
Desconto Previdência Outra Entidade			0,00	

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2023
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	0.723.8B4.59C.2EC.338
-----------------	-----------------------

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL/2.023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3320412340948731
04/04/2023 12:41:24

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	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	04/04/202312:40:34
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	04/04/202312:41:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL/2.023

PEDRO DE BRITO MACHADO



G3332011269454491
20/04/2023 11:31:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
Agência	23-X
Conta corrente	25450-9
Valor	1.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	20/04/202311:29:41
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	20/04/202311:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

ADIANTAMENTO SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL/2.023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

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	1.117,85
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

24/04/2023 10:05:37
24/04/2023 10:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL / 2.023

JOÃO ARAÚJO MIRANDA



G3312714393129461
27/04/2023 14:43:29

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	300,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

27/04/202314:41:50
27/04/202314:43:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

ABRIL / 2.023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA



G3362810106142181
28/04/2023 10:11:50

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 EDUARDO MACHADO DE SOUSA	28/04/202310:10:53
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	28/04/202310:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

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	19/04/2023
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2023
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.249,23
Veja no verso Instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/99	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 CIC: 7.221 -4	VALOR TOTAL	R\$ 1.249,23
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	

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



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/04/2023 09:48:27

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	3.765,07	0,00	0,00	355,13	3.409,94	156,69
JOÃO ARAÚJO MIRANDA	7-2	3.137,56	0,00	0,00	279,83	2.857,73	73,86
PEDRO DE BRITO MACHADO	10-1	3.765,07	0,00	0,00	355,13	3.409,94	156,69
RENATO NERIS VERAS FILHO	31-1	3.137,56	0,00	0,00	279,83	2.857,73	73,86
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	3.137,56	0,00	0,00	279,83	2.857,73	73,86
CARLOS EDUARDO MACHADO DE	36-36	4.235,70	0,00	0,00	419,17	3.816,53	222,59
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	3.137,56	0,00	0,00	279,83	2.857,73	73,86
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	3.765,07	0,00	0,00	355,13	3.409,94	156,69
VIRGILIO NERIS MACHADO NETO	44-1	4.000,00	0,00	0,00	386,17	3.613,83	187,27
VALDECI DOS SANTOS SOUSA	120321-	3.137,56	0,00	0,00	279,83	2.857,73	73,86
Total Geral	Qtde: 10	35.218,71	0,00	0,00	3.269,88	31.948,83	1.249,23

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
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	19/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	1.249,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	5.76B.FC6.536.181.1D8
-----------------	-----------------------

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 JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "B"

Nº

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

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. FOP. 6397

Data da Emissão: 05/04/2023

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: END CAXINGO Q

CEP: 64228000

Município: CAXINGÓ PI

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

Insc. Estadual:

C.M.C.

Table with 2 columns: Discriminação dos Serviços and Valor. Row 1: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:163/BD PERIODO ABRIL/2023, 600,00

Valor Total da Prestação R \$ 600,00

Table with 4 columns: Base de Cálculo do ICMS, Alíquota, Valor do ICMS, Data ou período da prestação

Table with 3 columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO, Nº NFE CONTROLE DO FORMULÁRIO. Includes text: O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS...

Vertical text on the right edge of the page, likely a reference or identification number.

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
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	19/04/2023
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	3.439.3AB.5E6.4DE.52E
-----------------	-----------------------

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	LOCAAO 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

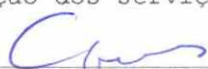
VALOR TOTAL...: 7.200,00

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 - NFSe</p>	Número da Nota 00001854			
	Data e Hora de Emissão 17/04/2023 11:21:49			
	Código de Verificação da73dcf3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>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</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65 Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail: camara@caxingo.pi.leg.br</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE ABRIL DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0</p>				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023		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				

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
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	19/04/2023
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	F.BF0.3E1.8FF.C66.1BD
-----------------	-----------------------

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 DESTES 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

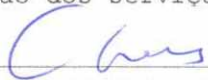
VALOR TOTAL...: 1.680,00

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: 13342 - Emissão: 18/04/2023

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Via Unica

MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303

Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços

Câmara Municipal de Vereadores

Rua Domingos Neris, 53 Casa
64228-000 - Centro
Caxingó/PI

Período Prestação: Abril/2023

Data Prestação: 18/04/2023

Fone: 8633320017

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

Insc. Estadual/R.G.: ISENT0

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
CD34.6907.812C.5171.34D4.B268.CB29.5CD1	ACEITA

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

Observação:

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
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	19/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.317
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DE OLIVEIRA FARIAS ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.317-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	2.5E4.D6E.496.F99.A3D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 331012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
88.377,71	21.622,29	2.206,00	86.171,71

FICHA...: 4 DATA...: 31/03/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco 0

CIDADE...: BRASÍLIA

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...: 2.206,00

Valor por Extensão:

dois mil, duzentos e seis 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



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	1.346,32			1.346,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.100,96			2.100,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	105,04			105,04
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		3.552,32			3.552,32

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.05
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85850000035-5 52320385231-2
	10071623107-3 83193332636-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/04/2023
Numero do Documento	07.16.23107.8319333-2
Valor Total	3.552,32

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

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C7.BD4.88C.60B.964

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 403020

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
14.343,00	5.657,00	534,00	13.809,00

FICHA...: 7 DATA...: 03/04/2023 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 03 e 04 de abril 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...:

534,00

Valor por Extensão:

quinientos e trinta e quatro reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023


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 03 e 04 de abril 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 03 e 04 de abril de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 03 de abril 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 03 e 04 de abril 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 03 e 04 de abril de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	02	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	534,00
VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 03 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3330315098622111
03/04/2023 15:14:42

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	534,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	03/04/202315:11:31
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	03/04/202315:14:42

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 403021

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)				
		13.621,00	6.379,00	188,00	13.433,00

FICHA.: 7 DATA.: 03/04/2023 CONTRATO.:

CREDOR.: RENATO NERIS VERAS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 439.927.303-87

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 11 de abril 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. . . :

188,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/04/2023

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 no dia 11 de abril 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 11 de abril 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), 10 de abril 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 no dia 11 de abril 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 11 de abril 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), 10 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador



G3351016405407571
10/04/2023 16:43:57

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	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	10/04/202316:38:39
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/04/202316:43:57

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 410013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.809,00	6.191,00	188,00	13.621,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/04/2023 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 11 de abril 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...:

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: 10/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023


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 11 de abril 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 11 de abril 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), 10 de abril 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 11 de abril 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 11 de abril 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), 10 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	10/04/2023 12:22:59
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/04/2023 12:23:56

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 410014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.433,00	6.567,00	156,00	13.277,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/04/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ANA CLARA DIAS DA CONCEIÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 111.732.863-57

CÓDIGO: 1070

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 11 de abril 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...:

156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ANA CLARA DIAS DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 111.732.863-57				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de abril 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 11 de abril de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 10 de abril 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	ANA CLARA DIAS DA CONCEIÇÃO – CPF/MF: 111.732.863-57				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de abril 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 11 de abril de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 10 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

ANA CLARA DIAS DA CONCEIÇÃO
CPF/MF: 111.732.863-57
Secretária



G3321012203011511
10/04/2023 12:23:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA C D CONCEICAO
Agência	1679-9
Conta corrente	27513-1
Valor	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	10/04/202312:21:58
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	10/04/202312:23:56

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 411012

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.470,83	20.529,17	132,50	9.338,33

FICHA.: 8 DATA.: 11/04/2023 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...:

132,50

Valor por Extenso:

cento e trinta e dois 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: 11/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA 190.8.24.183
Nota Fiscal Avulsa Eletrônica v 1.0.18

DANFE
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 892509073
SÉRIE: 892
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2223 0406 5535 5600 0191 5589 2892 5090 7313 7892 5947
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
322230006742088 11/04/2023 11:23:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197304192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF
49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65
DATA EMISSÃO
11/04/2023

ENDEREÇO
CAXINGO, SN
MUNICÍPIO
CAXINGO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000
DATA ENTRADA / SAÍDA

FONE / FAX
UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 132,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ART	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM PRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
45002	AGUA MINERAL 20L	22011000	102	5102	UND	9,0000	8,5000	76,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
45002	AGUA MINERAL 500ML	22011000	102	5102	FD	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO 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 pagoInstituição
R\$ 132,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 07017143361

Data do Pagamento
11/04/2023

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 411013

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
10.101,00	1.899,00	250,00	9.851,00

FICHA.: 11 DATA.: 11/04/2023 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/04/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

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

Número da NFS-e

656

Código de Verificação de Autenticidade

X9DHMQTYZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

11/04/2023 às 12:44:40

Chave de Acesso

16951LRU38BFINQVY27ADHLOTW158CFI

NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibitidade 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 11/04/2023
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFECCÃO DE BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO.	R\$ 250,00	R\$ 250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Totais dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISS R\$ 12,50	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 12,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 237,50

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 656	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: X9DHMQTYZ
DATA ____/____/____	CPF/IRG ____	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	41.201
Valor	237,50
Destinação	0
Data transferência	12/04/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E1DDB4288FDD6FC0

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	12/04/2023 11:13:48
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	12/04/2023 11:14:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO RODRIGUES.



G3361211087354811
12/04/2023 11:14:59

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	12,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	12/04/202311:11:17
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	12/04/202311:14:59

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 412031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.277,00	6.723,00	219,00	13.058,00

FICHA.: 7 DATA.: 12/04/2023 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 12 de abril 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...:

219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2023

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 12 de abril 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 12 de abril de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de abril 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 12 de abril 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 12 de abril de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 12 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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



G3381214201933801
12/04/2023 14:26:30

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	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	12/04/202314:24:51
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	12/04/202314:26:30

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 412032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.058,00	6.942,00	219,00	12.839,00

FICHA.: 7 DATA.: 12/04/2023 CONTRATO.:

CREDOR.: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Referente ao custeio de viagem no dia 12 de abril 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...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de abril 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 12 de abril de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de abril de 2.023



ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de abril 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 12 de abril de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 12 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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

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	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	12/04/202314:25:33
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	12/04/202314:26:30

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 413002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.839,00	7.161,00	156,00	12.683,00

FICHA.: 7 DATA.: 13/04/2023 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 13 de abril 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...:

156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/04/2023

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 13 de abril 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 13 de abril de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 13 de abril 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 13 de abril 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 13 de abril de 2.023		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 13 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
CPF/MF: 288.228.623-68
Auxiliar de Serviços Gerais



G3351315073486151
13/04/2023 15:10:50

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA DOS REMEDIOS DE CAR
Agência	1679-9
Conta corrente	510019415-0
Varição	51
Valor	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	13/04/202315:07:15
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	13/04/202315:10:50

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 414002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.683,00	7.317,00	219,00	12.464,00

FICHA...: 7 DATA...: 14/04/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 17 de abril 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...:

219,00

Valor por Extenso:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de abril 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 17 de abril de 2023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 14 de abril de 2023



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	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de abril 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 17 de abril de 2023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó(PI), 14 de abril de 2023

DÉBITO EM CONTA

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



G3331411559281521
14/04/2023 12:00:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
Agência	23-X
Conta corrente	25450-9
Valor	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	14/04/202311:57:42
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	14/04/202312:00:59

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 414003

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
12.464,00	7.536,00	188,00	12.276,00

FICHA...: 7 DATA...: 14/04/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: VALDECI DOS SANTOS SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 217.760.833-34

CÓDIGO: 607

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 14 de abril 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...:

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: 14/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 14 de abril 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 14 de abril 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), 14 de abril de 2.023



ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 14 de abril 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 14 de abril 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), 14 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

VALDECI DOS SANTOS SOUSA

CPF/MF: 217.760.833-34

VEREADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALDECI DOS SANTOS SOUSA
Agência	5605-7
Conta corrente	801000-5
Valor	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	14/04/2023 11:59:24
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	14/04/2023 12:00:59

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 414004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.276,00	7.724,00	801,00	11.475,00

FICHA...: 7 DATA...: 14/04/2023 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 17,18 e 19 de abril 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...:

801,00

Valor por Extensão:

oitocentos 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: 14/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/04/2023


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 17,18 e 19 de abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 17,18 e 19 de abril de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	03	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	801,00
VALOR POR EXTENSO	Oitocentos e Um Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 14 de abril 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 17,18 e 19 de abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 17,18 e 19 de abril de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	03	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	801,00
VALOR POR EXTENSO	Oitocentos e Um Reais.				

Caxingó (PI), 14 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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



G3381412109623971
14/04/2023 12:16:42

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	801,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS E M SOUSA	14/04/2023 12:15:38
	JG482201REGINALDO RODRIGUES	14/04/2023 12:16:42

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 419001

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
38.887,18	13.612,82	486,05	38.401,13

FICHA...: 12 DATA...: 19/04/2023 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. 04/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

486,05

Valor por Extensão:

quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO




Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Rua João Cabral, 730
 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-030

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Dep: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: 06.840.748/0001-89 R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI			
		Parceiro de Negócio 7532407	
		Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
04/2023	20/05/2023	R\$ 486,05	

Data das Leituras	Leitura Anterior 03/03/2023	Leitura Atual 03/04/2023	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 04/05/2023
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 011457473 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 03/04/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 22230406840748000189660000114574731083900258
 Protocolo de autorização: 3222300004409725 -
 03/04/2023 às 16:10:15

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/03 - 03/04



Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	454	1,070595	0,743100	17,46	131,23	486,05	ICMS	486,05	27,0000	131,23
							PIS	354,82	0,8765	3,11
							COFINS	354,82	4,0427	14,35

CONSUMO kWh	ABR/22	<input type="text"/>	273
	MAI/22	<input type="text"/>	337
	JUN/22	<input type="text"/>	376
	JUL/22	<input type="text"/>	324
	AGO/22	<input type="text"/>	419
	SET/22	<input type="text"/>	291
	OUT/22	<input type="text"/>	526
	NOV/22	<input type="text"/>	264
	DEZ/22	<input type="text"/>	303
	JAN/23	<input type="text"/>	608
	FEV/23	<input type="text"/>	358
	MAR/23	<input type="text"/>	394
ABR/23	<input type="text"/>	454	
		<input type="checkbox"/>	Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	8.389	8.842	1,00	454 kWh	58AA.731D.EB2B.7B28.B7AF.5E83.3149.2117				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3146/22	03/04/2023			

REAVISO DE VENCIMENTO

<p>CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 08 DO ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</p> <p><small>Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.</small></p> <p><small>DIREITOS</small> É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.</p>	<p>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0144 <small>Espaço gratuito de atendimento face a face, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.</small></p> <p>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 <small>Ligação gratuita de segunda-feira a sábado.</small></p>
--	---

BANCO DO BRASIL	001-9 00190.00009 03373.383003 20525.208177 1 00000000048605	Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. DATA DOCUMENTO: 03/04/2023 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202304011457473 USO DO BANCO: 17	VENCIMENTO: 20/05/2023 AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: NOSSO NÚMERO: 33733830020525208 (R) VALOR DOCUMENTO: 486,05 (-) DESCONTOS ABRATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MULTA (-) OUTROS ACRESCIMOS (-) 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/CPF/CNPJ/ENDEREÇO CAMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-85	
		Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:25
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300320525208177100000000048605

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 41.902

NOSSO NUMERO 33733830020525208

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 486,05

VALOR COBRADO 486,05

=====

NR. AUTENTICACAO E.485.3AD.4FA.1A1.62A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

19/04/202315:31:25

19/04/202315:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.475,00	8.525,00	188,00	11.287,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/04/2023 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 19 de abril de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

188,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023

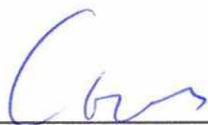
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

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 19 de abril 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 19 de abril 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), 19 de abril 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 19 de abril 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 19 de abril 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), 19 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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



G3351915284003401
19/04/2023 15:33:03

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	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	19/04/2023 15:29:33
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	19/04/2023 15:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ N°: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO N° 419003

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
456.705,79	127.294,21	31.218,71	425.487,08

FICHA...: 3 DATA...: 19/04/2023 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...: 31.218,71

Valor por Extenso:

trinta e um mil, duzentos e dezoito reais e setenta e um centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/05/2023 14:59:45

Resumo Contábil

Divisão igual a 000001

Divisão: 000001 - VEREADORES

Total de Vencimentos		Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28.218,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.555,93 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	-299,46		34.774,64
Total Bruto	28.218,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.245,13	Total de Descontos	4.245,13 (+)
Total Líquido	23.973,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.245,13
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 ELETIVOS		6.555,93	0,00	0,00	0,00		6.555,93
Total		6.555,93	0,00	0,00	0,00		6.555,93

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006 SUBSÍDIOS	6	180,00	20.707,89	Salário Base
016 SUBSÍDIOS	3	90,00	10.510,82	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	31.218,71	
Total		270,00	31.218,71	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	299,46	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	82,79	2.883,71	
920 IRRF	9	142,50	1.061,96	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3	2,00	3.000,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		225,29	4.245,13	
Valor já descontado do Bruto		2,00	3.000,00	
Total		227,29	7.245,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	2.883,71
Total	2.883,71
Base de I.R.R.F.	31.218,71
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	31.218,71
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	31.218,71



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Q Novo no Poder

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/04/2023 09:41:27

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.235,70	D 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	299,46
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.90	419,17
				D 920	IRRF	22.50	222,59
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.235,70	4.235,70	4.235,70	1.941,22	2.294,48

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	279,83
				D 920	IRRF	15,00	73,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	353,69	2.783,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-2	JOÃO ARAUJO MIRANDA	08/01/2020	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	279,83
				D 920	IRRF	15,00	73,86
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.200,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	1.553,69	1.583,87

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	279,83
				D 920	IRRF	15,00	73,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	353,69	2.783,87

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.43	355,13
				D 920	IRRF	15,00	156,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	511,82	3.253,25

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.43	355,13
				D 920	IRRF	15,00	156,69
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	800,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	1.311,82	2.453,25

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.765,07	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.43	355,13
				D 920	IRRF	15,00	156,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.765,07	3.765,07	3.765,07	511,82	3.253,25



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/04/2023 09:41:27

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 19/04/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	279,83
				D 920	IRRF	15.00	73,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	353,69	2.783,87

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

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	3.137,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	279,83
				D 920	IRRF	15.00	73,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.137,56	3.137,56	3.137,56	353,69	2.783,87

Total Divisão: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.218,71	31.218,71	31.218,71	7.245,13	23.973,58

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.218,71	31.218,71	31.218,71	7.245,13	23.973,58

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419004

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
425.487,08	158.512,92	5.302,00	420.185,08

FICHA...: 3 DATA...: 19/04/2023 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...:

5.302,00

Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos 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: 19/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

02/05/2023 15:00:45

Subdivisão igual a 000003

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.302,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.302,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.113,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.415,42
Total Bruto	5.302,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	671,09	Total de Descontos	671,09 (+)
Total Líquido	4.630,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		671,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	1.113,42	0,00	0,00	0,00	1.113,42	
Total	1.113,42	0,00	0,00	0,00	1.113,42	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	2	47,00	5.302,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		47,00	5.302,00	
Total		47,00	5.302,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	17,15	483,82	
920 IRRF	1	15,00	187,27	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		32,15	671,09	
Total		32,15	671,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	483,82
Total	483,82

Base de I.R.R.F.	5.302,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.302,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	5.302,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

O Fato no Poder

Folha de Pagamento

02/05/2023 11:29:57

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 19/04/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA	14/04/2023	0030 - ALMOXARIFE

P 002	VENCIMENTOS	17,00D	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	0009 - ASSESSOR JURIDICO

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,65	386,17
				D 920	IRRF	15,00	187,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	573,44	3.426,56

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.302,00	5.302,00	5.302,00	671,09	4.630,91

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.302,00	5.302,00	5.302,00	671,09	4.630,91

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CÂMARA MUNICIPAL
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA 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
420.185,08	163.814,92	2.604,00	417.581,08

FICHA...: 3 DATA...: 19/04/2023 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. RESCISÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.604,00

Valor por Extensão:

dois mil, seiscentos e quatro reais * * * * *

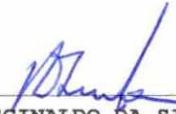
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023


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

04/2023

Rescisão

Página 1 de 1

Resumo Contábil

02/05/2023 15:01:05

Subdivisão igual a 000003

Subdivisao: 000003 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.604,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.604,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	546,84 (+)
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		3.150,84
Total Bruto	2.604,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	195,30	Total de Descontos	195,30 (+)
Total Líquido	2.408,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		195,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS		546,84	0,00	0,00	0,00	546,84
Total		546,84	0,00	0,00	0,00	546,84

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	2.604,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	2.604,00	
Total		60,00	2.604,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	195,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	195,30	
Total		15,00	195,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	195,30
Total	195,30

Base de I.R.R.F.	2.604,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.604,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.604,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Página 1 de 1

O Fato no Poder

Folha de Pagamento

02/05/2023 11:31:08

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 19/04/2023 - Rescisão

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
-------	-------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

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

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
-------	-------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

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

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	195,30	2.408,70

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	195,30	2.408,70

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
417.581,08	166.418,92	3.824,36	413.756,72

FICHA...: 3 DATA...: 19/04/2023 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: 19/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

04/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/05/2023 15:01:38

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000005

Subdivisao: 000005 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.824,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.824,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	455,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.280,06
Total Bruto	3.824,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	455,70	Total de Descontos	455,70 (+)
Total Líquido	3.368,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		455,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

04/2023

Página 1 de 1

O Povo no Poder

Folha de Pagamento

19/04/2023 09:44:41

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 19/04/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	1.953,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	273,42
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1,00	400,00				

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

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

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	1.302,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	182,28
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1,00	169,36				

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

Total Subdivisão: 2

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

Total Geral: 2

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 419007

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
23.000,00	12.000,00	4.000,00	19.000,00

FICHA...: 10 DATA...: 19/04/2023 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. 04/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

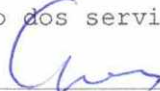
4.000,00

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: 19/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

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

Nº da Nota: 163

Data/Hora: 19/04/2023 10:49:20 4/2023

Ass. Digital: 223312890665919/04/2023

Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: DAVID JOSE DE SOUSA I.M. : 000.000.247/001-36
 Nome Fantasia: CONTABILIZE
 Endereço: AV LUIS GUALBERTO DE SOUSA CEP: 64230000
 Bairro: CENTRO Cidade: BURITI DOS LOPES UF: PI
 Fone: - Email: dalvidsouza@hotmail.com ISENTO/MUNE: NÃO
 CNPJ/CPF: 14342928000169 ISS: EXIGIVEL Alq.:Variável I.E/RG: -

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL
 Endereço: CAXINGO CEP: 64228-000
 Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGO - COD.MUNIC.: 2202000 UF: PI
 Fone: (86)03332-0017 Email: CAMARACAXINGO@GMAIL.COM
 CNPJ/CPF: 01945758000165 I.E./RG: Inscrição Municipal: 31

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Retenções Federais R\$

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

Valores R\$

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES



Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 80,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
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	19/04/2023
NR. DOCUMENTO	551.679.000.018.167
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID JOSE DE SOUZA 01110
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.167-6

NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.924.F9D.BB0.CE5.EFB
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 420020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.287,00	8.713,00	219,00	11.068,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/04/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO DE BRITO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 353.802.683-15

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 20 de abril 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...: 219,00

Valor por Extenso:

duzentos e dezenove reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de abril 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 20 de abril de 2023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de abril de 2023



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	PEDRO DE BRITO MACHADO – CPF/MF: 353.802.683-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de abril 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 20 de abril de 2023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó(PI), 20 de abril de 2023

DÉBITO EM CONTA

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PEDRO DE BRITO MACHADO
Agência	23-X
Conta corrente	25450-9
Valor	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	20/04/2023 11:30:32
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	20/04/2023 11:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 424038

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
9.338,33	20.661,67	3.200,00	6.138,33

FICHA...: 8 DATA...: 24/04/2023 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...: 3.200,00

Valor por Extensão:

três 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: 24/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS EPP RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO 64228-000 CAXINGO - PI Fone (11)1111-1111</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	 CHAVE DE ACESSO 2223 0426 8056 2700 0103 5500 1000 0002 9616 2109 6326
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 322230007669586 24/04/2023 18:45:07
---	---

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		01.945.758/0001-65	24/04/2023
ENDEREÇO CAXINGO, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA SAÍDA 24/04/2023
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 18:43	

CALCULO 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 3.200,00	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 3.200,00	

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 445	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	445,124	7,189	3200,00	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: , 22230426805627000103650010000266551910064047/	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

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

RECEBEMOS DE M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/04/2023 VALOR TOTAL: 3200,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI		NF-e Nº 296 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



G3332512160070911
25/04/2023 12:23:26

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	42.501
Valor	3.200,00
Destinação	0
Data transferência	25/04/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E4715BD6DA870376

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	25/04/2023 12:21:48
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	25/04/2023 12:23:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 424039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.138,33	23.861,67	1.480,00	4.658,33

FICHA..: 8 DATA..: 24/04/2023 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...: 1.480,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e oitenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 24/04/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.480,00

NF-e
Nº 000.000.590
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.590
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

2223 0406 2982 5300 0170 5500 1000 0005 9010 0000 5910

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

322230007611267 24/04/2023 09:30:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

24/04/2023

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:30:42

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 028 - Valor Original: R\$ 1.488,30 - Valor Desconto: R\$ 8,30 - Valor Líquido: R\$ 1.480,00

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	483,49 (32,49 %)	1.488,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	1.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,250000	0,14	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	6,0000	8,800000	0,29	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	7,0000	12,000000	0,47	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19012000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19012000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19012000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BOLO TRIGO	19012000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCA COLA 2L	22021000	0102	5102	UN	2,0000	9,500000	0,11	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FANTA LARANJA 2L	22021000	0102	5102	UN	3,0000	8,000000	0,13	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	GUARANA 2L	22021000	0102	5102	UN	2,0000	8,000000	0,09	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	2,0000	5,000000	0,06	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	4,0000	6,000000	0,13	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	4,0000	4,500000	0,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12	22011000	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,10	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	3,0000	12,000000	0,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	3,0000	10,000000	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IBOM AR	38089919	0102	5102	UN	4,0000	14,000000	0,31	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	6,0000	6,000000	0,20	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,07	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	4,0000	5,250000	0,12	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	4,0000	5,000000	0,11	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL HIGIENICO F/DOPLA	48181000	0102	5102	UN	4,0000	8,500000	0,19	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PASTA DE PAPEL	48237000	0102	5102	UN	10,0000	4,000000	0,22	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	14,0000	26,000000	2,03	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PEDRA SANITARIA	38089919	0102	5102	UN	10,0000	3,000000	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de tributos federais R\$ 235,8 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 247,69 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.590
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2223 0406 2982 5300 0170 5500 1000 0005 9010 0000 5910

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

322230007611267 24/04/2023 09:30:49

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	CEP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCUNTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	4,0000	15,000000	0,33	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	2,0000	15,000000	0,17	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	10,0000	11,000000	0,61	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PILHA AA	85061020	0102	5102	UN	11,0000	12,000000	0,74	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



G3372410085866361
24/04/2023 10:15:48

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	1.480,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

24/04/2023 10:04:38

24/04/2023 10:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 425003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.068,00	8.932,00	156,00	10.912,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/04/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.375.913-03

CÓDIGO: 1071

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 25 de abril 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...:

156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de abril 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 25 de abril de 2.023	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 25 de abril 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	LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de abril 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 25 de abril de 2.023			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 25 de abril de 2.023

DÉBITO EM CONTA

LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA
CPF/MF: 624.375.913-03
Almojarife



G3372512520690571
25/04/2023 12:57:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ H CARVALHO SILVA
Agência	1679-9
Conta corrente	27939-0
Valor	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

25/04/202312:56:53

25/04/202312:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 427098

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
8.303,48	1.696,52	455,70	7.847,78

FICHA.: 6 DATA.: 27/04/2023 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. 04/2023.

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: 27/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/04/2023


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	
		ABRIL/2023	30/05/2023	
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/> MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04				
		1ª via/INSTITUTO		



G3352709354153221
27/04/2023 09:39:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA	27/04/202309:37:33
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	27/04/202309:39:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 412033

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
38.401,13	14.098,87	109,67	38.291,46

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

CREDOR.: BANCO DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.000.000/1745-05

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

CIDADE.: BURITI DOS LOPES U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 109,67

Valor por Extensão:

cento e nove reais e sessenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2023


CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2023


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
TESOUREIRO