



O Povo no Poder

**PODER LEGISLATIVO**

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

**EXERCÍCIO 2.023**

**BALANCETE MENSAL / MAIO 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.



x

2023 – 2024 © Carlos Eduardo Machado de Sousa

Gestor do Poder Legislativo

Caxingó(PI), 26 de junho de 2023.

**OFÍCIO Nº. 030/2023-GP**

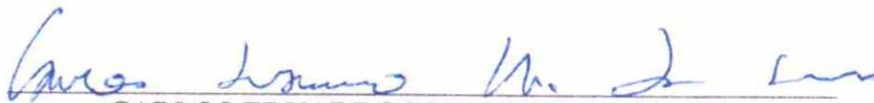
**ASSUNTO:** Balancete do mês de MAIO/2.023 (ENCAMINHA)

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




Manoel Pereira Leal  
CPF: 011.466.483-83  
Controlador  
Portaria nº 095/2021

## 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 MAIO/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 MAIO/2.023, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

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

  
Antonio Rodrigues dos Santos

*Controlador*

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos  
Controle Interno CPF 018.457.173-17



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



## Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 7486a9a214db09dbfe2fbbb9338284ae  
Data da Entrega: 23/06/2023  
Responsável: 01845717317  
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO  
Mês de Referência: 5 Ano de 2023  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: SAGRES FOLHA MAIO 2023

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
Data da Assinatura: 23/06/2023

---

#### Responsável

---

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA  
Data da Assinatura: 23/06/2023

---

Emitido 26/06/2023



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

Prestação de Contas Eletrônica

SAGRES WEB



## Recibo de Prestação de

Numero do Recibo: 6329f18d68d74138aa30ae30e5448ae1  
Data da Entrega: 23/06/2023  
Responsável: 00287234304  
Unidade Gestora: 101056 - CAMARA DE CAXINGO  
Mês de Referência: 5 Ano de 2023  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: 5

### Dados de Assinatura

#### Gestor

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Signatário: 00503332321 - CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
Data da Assinatura: 23/06/2023

#### Responsável

Responsável 01845717317 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS  
Signatário: 01110269382 - DAVID JOSE DE SOUZA  
Data da Assinatura: 23/06/2023

Emitido 26/06/2023



## Extrato de Conta Corrente

G3370614458456571  
06/06/2023 14:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO  
Período do extrato 05/2023

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/04/2023    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2023    |               | + Impostos                             | 50.201              | 11.779,01 D |        |
|               |               | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 02/05/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 11.779,01 C | 0,00 C |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.013.437 | 534,00 D    |        |
|               |               | 03/05 10:46 CARLOS EDUARDO M SOUSA     |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.018.235 | 376,00 D    |        |
|               |               | 03/05 10:46 ANTONIO RODRIGUES SANTOS   |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.026.268 | 250,00 D    |        |
|               |               | 03/05 15:40 JESUEUDA 30375465812       |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.027.939 | 156,00 D    |        |
|               |               | 03/05 10:46 LUIZ H CARVALHO SILVA      |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 50.301              | 58,00 D     |        |
|               |               | 104 4366 01845716345 KAROLA PORTELA DO |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 50.302              | 80,00 D     |        |
|               |               | 104 4366 01845716345 KAROLA PORTELA DO |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 861.231.200.123.055 | 11,50 D     |        |
|               |               | Cobrança referente 03/05/2023          |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 861.231.200.123.056 | 11,50 D     |        |
|               |               | Cobrança referente 03/05/2023          |                     |             |        |
| 03/05/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.477,00 C  | 0,00 C |
| 08/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.007.322 | 188,00 D    |        |
|               |               | 08/05 12:20 RENATO N V FILHO           |                     |             |        |
| 08/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.020.212 | 219,00 D    |        |
|               |               | 08/05 12:20 RENATO DA SILVA SOUSA      |                     |             |        |
| 08/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 553.137.000.007.699 | 188,00 D    |        |
|               |               | 08/05 14:27 VIRGILIO NERIS MACHADO N   |                     |             |        |
| 08/05/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 595,00 C    | 0,00 C |
| 11/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.013.437 | 801,00 D    |        |
|               |               | 11/05 14:49 CARLOS EDUARDO M SOUSA     |                     |             |        |
| 11/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.027.939 | 156,00 D    |        |
|               |               | 11/05 09:53 LUIZ H CARVALHO SILVA      |                     |             |        |
| 11/05/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 957,00 C    | 0,00 C |
| 12/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.027.939 | 312,00 D    |        |
|               |               | 12/05 15:31 LUIZ H CARVALHO SILVA      |                     |             |        |
| 12/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 555.605.000.801.000 | 376,00 D    |        |
|               |               | 12/05 12:33 VALDECI DOS SANTOS SOUSA   |                     |             |        |
| 12/05/2023    |               | + Pix - Enviado                        | 51.201              | 1.200,00 D  |        |
|               |               | 12/05 15:33 MHF EMPRESARIAL LTDA       |                     |             |        |
| 12/05/2023    |               | + Tarifa Pix Enviado                   | 821.321.200.128.224 | 10,00 D     |        |
|               |               | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023 |                     |             |        |
| 12/05/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.898,00 C  | 0,00 C |
| 15/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.019.125 | 1.000,00 D  |        |
|               |               | 15/05 09:10 REGINALDO SILVA RODRIGUE   |                     |             |        |
| 15/05/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 1.000,00 C  | 0,00 C |
| 16/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.025.077 | 188,00 D    |        |
|               |               | 16/05 16:37 GEOVANE ARAUJO PEREIRA     |                     |             |        |
| 16/05/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 188,00 C    | 0,00 C |
| 18/05/2023    |               | + Transferência enviada                | 551.679.000.025.077 | 188,00 D    |        |
|               |               | 18/05 12:47 GEOVANE ARAUJO PEREIRA     |                     |             |        |
| 18/05/2023    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 188,00 C    | 0,00 C |
| 19/05/2023    |               | + Transferência recebida               | 551.679.000.007.220 | 74.166,66 C |        |
|               |               | 19/05 10:04 PREFEIT MUN CAXINGO F P    |                     |             |        |

|            |  |                     |             |        |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 19/05/2023 | + Transferência enviada<br>19/05 12:18 P M CAXINGO MOVIMENTO         | 551.679.000.007.221 | 1.093,66 D  |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada<br>19/05 12:18 RENATO N V FILHO              | 551.679.000.007.322 | 376,00 D    |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada<br>19/05 12:18 DAVID JOSE DE SOUZA 0111      | 551.679.000.018.167 | 4.000,00 D  |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada<br>19/05 12:18 LUIZ CARLOS DA SILVA          | 551.679.000.022.033 | 188,00 D    |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada<br>19/05 16:11 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE      | 551.679.000.022.115 | 924,00 D    |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada<br>19/05 12:18 T DE OLIVEIRA FARIAS ME       | 551.679.000.022.317 | 140,00 D    |        |
| 19/05/2023 | + Transferido para Poupança<br>19/05 12:18 LEIDIANE MARIA DA SILVA   | 551.679.510.019.417 | 303,60 D    |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada<br>19/05 12:18 EDITORA J P DIARIAS LTDA      | 554.249.000.020.265 | 600,00 D    |        |
| 19/05/2023 | + Transferência enviada<br>19/05 12:18 L A O S S LTDA                | 557.625.000.000.837 | 600,00 D    |        |
| 19/05/2023 | Folha de Pagamento   | 12.880              | 915,75 D    |        |
| 19/05/2023 | Folha de Pagamento   | 12.881              | 22.694,04 D |        |
| 19/05/2023 | Folha de Pagamento   | 12.882              | 5.884,38 D  |        |
| 19/05/2023 | Folha de Pagamento   | 12.883              | 3.407,36 D  |        |
| 19/05/2023 | + Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 51.901              | 11.415,50 D |        |
| 19/05/2023 | + Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 19/05/2023          | 811.391.100.334.595 | 30,60 D     |        |
| 19/05/2023 | + Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 19/05/2023          | 811.391.100.334.596 | 10,20 D     |        |
| 19/05/2023 | + Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 19/05/2023          | 811.391.100.334.597 | 6,80 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar Pag Salár Créd Conta<br>Cobrança referente 19/05/2023          | 811.391.100.334.598 | 3,40 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 19/05/2023          | 811.391.100.334.599 | 0,91 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 19/05/2023          | 811.391.100.334.600 | 3,40 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 19/05/2023          | 811.391.100.334.601 | 5,88 D      |        |
| 19/05/2023 | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal<br>Cobrança referente 19/05/2023          | 811.391.100.334.602 | 22,69 D     |        |
| 19/05/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 21.540,49 D | 0,00 C |
| 22/05/2023 | + Transferência recebida<br>22/05 13:02 PREFEIT MUN CAXINGO F P      | 551.679.000.007.220 | 7.600,00 C  |        |
| 22/05/2023 | + Transferência enviada<br>22/05 12:14 CARLOS EDUARDO M SOUSA        | 551.679.000.013.437 | 2.117,85 D  |        |
| 22/05/2023 | + Transferência enviada<br>22/05 12:14 JESUEUDA 30375465812          | 551.679.000.026.268 | 297,00 D    |        |
| 22/05/2023 | + Transferido para Poupança<br>22/05 12:14 MARIA DOS REMEDIOS DE CA  | 551.679.510.019.415 | 156,00 D    |        |
| 22/05/2023 | + Pagamento de Boleto<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA              | 52.201              | 341,41 D    |        |
| 22/05/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 4.687,74 D  | 0,00 C |
| 23/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0038 026805627000103 M J SIQUEIRA | 52.301              | 3.200,00 D  |        |
| 23/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/05/2023            | 811.431.100.211.779 | 11,50 D     |        |
| 23/05/2023 | Resgate Automático   | 1.972               | 3.211,50 C  | 0,00 C |
| 24/05/2023 | + Transferência enviada<br>24/05 14:29 LUIZ H CARVALHO SILVA         | 551.679.000.027.939 | 156,00 D    |        |
| 24/05/2023 | Resgate Automático   | 1.972               | 156,00 C    | 0,00 C |
| 25/05/2023 | + Transferência enviada<br>25/05 09:44 J M DAS CHAGAS CARVALHO       | 551.679.000.022.378 | 1.203,80 D  |        |
| 25/05/2023 | Resgate Automático   | 1.972               | 1.203,80 C  | 0,00 C |
| 26/05/2023 | + Transferência enviada<br>26/05 15:10 ANTONIO RODRIGUES SANTOS      | 551.679.000.018.235 | 376,00 D    |        |

|            |   |                     |          |        |
|------------|---|---------------------|----------|--------|
| 26/05/2023 | Resgate Automático  | 1.972               | 376,00 C | 0,00 C |
| 29/05/2023 | + Transferência enviada<br>29/05 10:24 P M CAXINGO MOVIMENTO          | 551.679.000.007.221 | 9,10 D   |        |
| 29/05/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4366 07818392386 ANA BEATRIZ PORTE | 52.901              | 172,90 D |        |
| 29/05/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 29/05/2023             | 801.491.100.023.364 | 11,50 D  |        |
| 29/05/2023 | Resgate Automático  | 1.972               | 193,50 C | 0,00 C |
| 31/05/2023 | + Transferência enviada<br>31/05 09:16 JOAO ARAUJO MIRANDA            | 551.679.000.021.893 | 200,00 D |        |
| 31/05/2023 | + Transferido para Poupança<br>31/05 10:54 MARIA DOS REMEDIOS DE CA   | 551.679.510.019.415 | 156,00 D |        |
| 31/05/2023 | + Pix - Enviado<br>31/05 10:52 LUAN SANTOS DE PAULO                   | 53.101              | 113,00 D |        |
| 31/05/2023 | Resgate Automático  | 1.972               | 469,00 C |        |
| 31/05/2023 | 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

G3370614458456571  
06/06/2023 14:52:29

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR       | 20.488,93 |                      |           | 17.865,040319    |             |               |
| 02/05/2023 | RESGATE              | 11.779,01 |                      |           | 10.266,477533    | 1,147327305 | 7.598,562786  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 11.779,01 |                      |           | 10.266,477533    |             |               |
| 03/05/2023 | RESGATE              | 1.477,00  |                      |           | 1.286,811653     | 1,147798123 | 6.311,751133  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 1.477,00  |                      |           | 1.286,811653     |             |               |
| 08/05/2023 | RESGATE              | 595,00    |                      |           | 517,755761       | 1,149190496 | 5.793,995372  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 595,00    |                      |           | 517,755761       |             |               |
| 11/05/2023 | RESGATE              | 957,00    |                      |           | 831,748880       | 1,150587663 | 4.962,246492  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 957,00    |                      |           | 831,748880       |             |               |
| 12/05/2023 | RESGATE              | 1.898,00  |                      |           | 1.648,918609     | 1,151057420 | 3.313,327883  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 1.898,00  |                      |           | 1.648,918609     |             |               |
| 15/05/2023 | RESGATE              | 1.000,00  |                      |           | 868,411733       | 1,151527510 | 2.444,916150  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 1.000,00  |                      |           | 868,411733       |             |               |
| 16/05/2023 | RESGATE              | 188,00    |                      |           | 163,196826       | 1,151983191 | 2.281,719324  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 188,00    |                      |           | 163,196826       |             |               |
| 18/05/2023 | RESGATE              | 188,00    |                      |           | 163,063381       | 1,152925931 | 2.118,655943  |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 188,00    |                      |           | 163,063381       |             |               |
| 19/05/2023 | APLICAÇÃO            | 21.540,49 |                      |           | 18.675,105983    | 1,153433347 | 20.793,761926 |
| 22/05/2023 | APLICAÇÃO            | 4.687,74  |                      |           | 4.062,532058     | 1,153896125 | 24.856,293984 |
| 23/05/2023 | RESGATE              | 3.211,50  |                      |           | 2.782,051206     | 1,154364087 | 22.074,242778 |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 2.445,70  |                      |           | 2.118,655943     |             |               |
|            | Aplicação 19/05/2023 | 765,80    |                      |           | 663,395263       |             |               |
| 24/05/2023 | RESGATE              | 156,00    |                      |           | 135,084802       | 1,154830134 | 21.939,157976 |
|            | Aplicação 19/05/2023 | 156,00    |                      |           | 135,084802       |             |               |
| 25/05/2023 | RESGATE              | 1.203,80  |                      |           | 1.041,983773     | 1,155296302 | 20.897,174203 |
|            | Aplicação 19/05/2023 | 1.203,80  |                      |           | 1.041,983773     |             |               |
| 26/05/2023 | RESGATE              | 376,00    |                      |           | 325,327112       | 1,155759806 | 20.571,847091 |
|            | Aplicação 19/05/2023 | 376,00    |                      |           | 325,327112       |             |               |
| 29/05/2023 | RESGATE              | 193,50    |                      |           | 167,354338       | 1,156229363 | 20.404,492753 |
|            | Aplicação 19/05/2023 | 193,50    |                      |           | 167,354338       |             |               |
| 31/05/2023 | RESGATE              | 469,00    |                      |           | 405,302097       | 1,157161542 | 19.999,190656 |
|            | Aplicação 19/05/2023 | 469,00    |                      |           | 405,302097       |             |               |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL          | 23.142,29 |                      |           | 19.999,190656    |             | 19.999,190656 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.488,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 26.228,23 |
| RESGATES (-)         | 23.691,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 116,94    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 116,94    |
| SALDO ATUAL =        | 23.142,29 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8970  |
| No ano           | 4,2532  |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 01.945.758/0001-65                    |
| <b>Nome</b>                                 | MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Período de apuração</b>                  | 05/2023                               |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                   |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 19831778694 / eSocial                 |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 3.465,18            | R\$ 3.465,18         |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 7.950,32            | R\$ 7.950,32         |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 11.415,50</b>    | <b>R\$ 11.415,50</b> |

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>Nome</b>     | PEDRO DE BRITO MACHADO |
| <b>CPF</b>      | 353.802.683-15         |
| <b>Telefone</b> | -                      |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 16/05/2023 15:10:31 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000133184518 |
| <b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>   | 01.945.758/0001-65  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>01.945.758/0001-65</b>                          | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2023</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                      | Número do Documento<br><b>07.16.23136.7517899-3</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000133184519</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>11.415,50</b>  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                   | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|--------|---|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 3.465,18         |       |       | 3.465,18         |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                  |       |       |                  |
|        | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 7.571,74         |       |       | 7.571,74         |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |                  |       |       |                  |
|        | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 378,58           |       |       | 378,58           |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |                  |       |       |                  |
|        | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
|        | <b>Totais</b>                                 | <b>11.415,50</b> |       |       | <b>11.415,50</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85820000114 3 | 15500385231 1 | 71071623136 2 | 75178993648 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 01.945.758/0001-65  
Número: 07.16.23136.7517899-3  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 11.415,50

Pague com o PIX





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 1

26/06/2023

## 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 | 05/2023 | 4.235,70         | 418,90           | 4.235,70         | 418,90           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000034           | JOÃO ARAÚJO MIRANDA             | 049.151.713-02 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000047           | LETICIA SOUSA LEAL              | 098.179.963-95 | 05/2023 | 1.320,00         | 99,00            | 1.320,00         | 99,00            | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000040           | VALDECI DOS SANTOS SOUSA        | 217.760.833-34 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000016           | PEDRO DE BRITO MACHADO          | 353.802.683-15 | 05/2023 | 3.765,07         | 354,86           | 3.765,07         | 354,86           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000030           | RENATO NERIS VERAS FILHO        | 439.927.303-87 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000037           | LUIZ CARLOS DA SILVA            | 526.391.183-15 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000038           | RENATO DA SILVA SOUSA           | 610.547.673-60 | 05/2023 | 3.765,07         | 354,86           | 3.765,07         | 354,86           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000046           | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA    | 624.375.913-03 | 05/2023 | 1.320,00         | 99,00            | 1.320,00         | 99,00            | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000011           | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 776.837.063-53 | 05/2023 | 3.765,07         | 354,86           | 3.765,07         | 354,86           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000043           | VIRGILIO NERIS MACHADO NETO     | 888.397.103-53 | 05/2023 | 4.000,00         | 385,90           | 4.000,00         | 385,90           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| 000035           | GEOVANE ARAUJO PEREIRA          | 975.995.223-87 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS         |
| <b>Total: 12</b> |                                 |                |         | <b>37.858,71</b> | <b>3.465,18</b>  | <b>37.858,71</b> | <b>3.465,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-----</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

26/06/2023

## Relação de Valores

| Matrícula  | Nome                            | CPF            | Proventos        | Descontos       | Líquido          | Banco                    | Agência | Conta    |
|--|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------|----------|
| <b>Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES</b> |                                 |                |                  |                 |                  |                          |         |          |
| 36-36  | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 005.033.323-21 | 4.235,70         | 3.047,40        | 1.188,30         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 13437-6  |
| 35-35  | GEOVANE ARAUJO PEREIRA          | 975.995.223-87 | 3.137,56         | 337,86          | 2.799,70         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 25077-5  |
| 7-2  | JOÃO ARAÚJO MIRANDA             | 049.151.713-02 | 3.137,56         | 637,86          | 2.499,70         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 21893-6  |
| 37-37  | LUIZ CARLOS DA SILVA            | 526.391.183-15 | 3.137,56         | 337,86          | 2.799,70         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 22033-7  |
| 10-1   | PEDRO DE BRITO MACHADO          | 353.802.683-15 | 3.765,07         | 1.495,99        | 2.269,08         | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-x  | 25450-9  |
| 6-1  | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 776.837.063-53 | 3.765,07         | 1.495,99        | 2.269,08         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19125-6  |
| 38-38  | RENATO DA SILVA SOUSA           | 610.547.673-60 | 3.765,07         | 495,99          | 3.269,08         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 20212-6  |
| 31-1   | RENATO NERIS VERAS FILHO        | 439.927.303-87 | 3.137,56         | 337,86          | 2.799,70         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 7322-9   |
| 120321-1   | VALDECI DOS SANTOS SOUSA        | 217.760.833-34 | 3.137,56         | 337,86          | 2.799,70         | 001-Banco do Brasil S.A. | 5605-7  | 801000-5 |
| <b>Qtde Unidade: 9</b>                                 |                                 |                | <b>31.218,71</b> | <b>8.524,67</b> | <b>22.694,04</b> |                          |         |          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

26/06/2023

## Relação de Valores

| Matrícula   | Nome                         | CPF            | Proventos       | Descontos     | Líquido         | Banco                    | Agência | Conta   |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|
| <b>Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS</b> |                              |                |                 |               |                 |                          |         |         |
| 48-1  | LETICIA SOUSA LEAL           | 098.179.963-95 | 1.320,00        | 99,00         | 1.221,00        | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 27970-6 |
| 47-1  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA | 624.375.913-03 | 1.320,00        | 99,00         | 1.221,00        | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 27939-0 |
| 44-1  | VIRGILIO NERIS MACHADO NETO  | 888.397.103-53 | 4.000,00        | 557,62        | 3.442,38        | 001-Banco do Brasil S.A. | 3137-2  | 7699-6  |
| <b>Qtde Unidade: 3</b>                                    |                              |                | <b>6.640,00</b> | <b>755,62</b> | <b>5.884,38</b> |                          |         |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

26/06/2023

## Relação de Valores

| Matrícula  | Nome                         | CPF            | Proventos        | Descontos       | Liquido          | Banco                    | Agência | Conta   |
|--|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------|---------|
| <b>Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS</b> |                              |                |                  |                 |                  |                          |         |         |
| 42-1   | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 018.457.173-17 | 2.380,00         | 277,20          | 2.102,80         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18235-4 |
| 9-1  | MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO  | 288.228.623-68 | 1.489,36         | 184,80          | 1.304,56         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19415-8 |
| <b>Qtde Unidade: 2</b>                               |                              |                | <b>3.869,36</b>  | <b>462,00</b>   | <b>3.407,36</b>  |                          |         |         |
| <b>Qtde Total: 14</b>                                |                              |                | <b>41.728,07</b> | <b>9.742,29</b> | <b>31.985,78</b> |                          |         |         |

Caxingó, 26 de junho de 2023

DAVID J DE  
SOUZA:143429280  
00169

Assinado de forma digital por  
DAVID J DE  
SOUZA:14342928000169  
Dados: 2023.06.26 10:19:31  
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA  
CONTADOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Mês/Ano

05/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

26/06/2023

## Relação de Valores

| Matrícula   | Nome                         | CPF            | Proventos     | Descontos    | Líquido       | Banco                    | Agência | Conta   |
|---|------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|---------|---------|
| <b>Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS</b> |                              |                |               |              |               |                          |         |         |
| 47-1  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA | 624.375.913-03 | 990,00        | 74,25        | 915,75        | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 27939-0 |
| <b>Qtde Unidade: 1</b>                                    |                              |                | <b>990,00</b> | <b>74,25</b> | <b>915,75</b> |                          |         |         |
| <b>Qtde Total: 1</b>                                      |                              |                | <b>990,00</b> | <b>74,25</b> | <b>915,75</b> |                          |         |         |

Caxingó, 26 de junho de 2023

DAVID J DE  
SOUZA:14342928  
000169

Assinado de forma digital por  
DAVID J DE  
SOUZA:14342928000169  
Dados: 2023.06.26 10:19:59  
-03'00'

DAVID JOSE DE SOUZA  
CONTADOR





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322609404750041  
26/06/2023 09:50:04

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 19/05/2023  
Data para pagamento 19/05/2023

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| PEDRO DE BRITO MACHADO    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.450  | 2.269,08  |
| CARLOS EDUARDO MACHADO DE | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 13.437  | 1.188,30  |
| GEOVANE ARAUJO PEREIRA    | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 25.077  | 2.799,70  |
| JOAO ARAUJO MIRANDA       | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 21.893  | 2.499,70  |
| LUIZ CARLOS DA SILVA      | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 22.033  | 2.799,70  |
| REGINALDO DA SILVA RODRIG | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 19.125  | 2.269,08  |
| RENATO DA SILVA SOUSA     | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 20.212  | 3.269,08  |
| RENATO NERIS VERAS FILHO  | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 7.322   | 2.799,70  |
| VALDECI DOS SANTOS SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 5605    | 801.000 | 2.799,70  |

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

G3322609404750041  
26/06/2023 09:51:29

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 19/05/2023  
Data para pagamento 19/05/2023

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| LETICIA SOUSA LEAL        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 27.970 | 1.221,00  |
| LUIZ HENRIQUE CARVALHO SI | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 27.939 | 1.221,00  |
| VIRGILIO NERIS MACHADO NE | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 7.699  | 3.442,38  |

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

G3322609404750041  
26/06/2023 09:52:09

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 19/05/2023  
Data para pagamento 19/05/2023

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| ANTONIO RODRIGUES DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 18.235 | 2.102,80  |
| MARIA DOS REMEDIOS CARVAL | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 19.415 | 1.304,56  |

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

G3322609404750041  
26/06/2023 09:54:10

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 19/05/2023  
Data para pagamento 19/05/2023

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| LUIZ HENRIQUE CARVALHO SI | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 27.939 | 915,75    |

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



## 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)

Maio

Page 1

| CONTA     | ENT.    | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 02      | ATIVO  | -      | 926.248,45     | 228.869,11 | 227.432,69 | 927.684,87      |
| 11000000  | 02      | ATIVO CIRCULANTE   | -      | 848.807,09     | 228.869,11 | 227.432,69 | 850.243,51      |
| 11100000  | 02      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | -      | 20.488,93      | 220.976,46 | 218.323,10 | 23.142,29       |
| 11110000  | 02      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 20.488,93      | 220.976,46 | 218.323,10 | 23.142,29       |
| 11111000  | 02      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 20.488,93      | 220.976,46 | 218.323,10 | 23.142,29       |
| 111111900 | (2) 02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | P F    | 0,00 D         | 194.514,35 | 194.514,35 | 0,00 D          |
| 111115000 | (2) 02  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                        | P F    | 20.488,93 D    | 26.462,11  | 23.808,75  | 23.142,29 D     |
| 11300000  | 02      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | -      | 828.318,16     | 3.317,85   | 4.534,79   | 827.101,22      |
| 11380000  | 02      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | -      | 828.318,16     | 3.317,85   | 4.534,79   | 827.101,22      |
| 11381000  | 02      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 828.318,16     | 3.317,85   | 4.534,79   | 827.101,22      |
| 113810600 | (3) 02  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | 422.884,81 D   | 3.317,85   | 4.534,79   | 421.667,87 D    |
| 113819900 | (3) 02  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                             | P      | 405.433,35 D   | 0,00       | 0,00       | 405.433,35 D    |
| 11500000  | 02      | ESTOQUES   | -      | 0,00           | 4.574,80   | 4.574,80   | 0,00            |
| 11560000  | 02      | ALMOXARIFADO   | -      | 0,00           | 4.574,80   | 4.574,80   | 0,00            |
| 11561000  | 02      | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 0,00           | 4.574,80   | 4.574,80   | 0,00            |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO  | P P    | 0,00 D         | 4.574,80   | 4.574,80   | 0,00 D          |
| 115610200 | (21) 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 115610400 | (21) 02 | AUTOPEÇAS  | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 12000000  | 02      | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | -      | 77.441,36      | 0,00       | 0,00       | 77.441,36       |
| 12300000  | 02      | IMOBILIZADO  | -      | 77.441,36      | 0,00       | 0,00       | 77.441,36       |
| 12310000  | 02      | BENS MOVEIS  | -      | 77.441,36      | 0,00       | 0,00       | 77.441,36       |
| 12311000  | 02      | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | -      | 77.441,36      | 0,00       | 0,00       | 77.441,36       |
| 123110100 | 02      | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | -      | 1.599,00       | 0,00       | 0,00       | 1.599,00        |
| 123110102 | (21) 02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | P P    | 1.599,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.599,00 D      |
| 123110300 | 02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | -      | 43.582,36      | 0,00       | 0,00       | 43.582,36       |
| 123110301 | (21) 02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | P P    | 1.795,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.795,00 D      |
| 123110303 | (21) 02 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | P P    | 41.787,36 D    | 0,00       | 0,00       | 41.787,36 D     |
| 123110400 | 02      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | -      | 17.260,00      | 0,00       | 0,00       | 17.260,00       |
| 123110405 | (21) 02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | P P    | 17.260,00 D    | 0,00       | 0,00       | 17.260,00 D     |
| 123110500 | 02      | VEÍCULOS   | -      | 15.000,00      | 0,00       | 0,00       | 15.000,00       |
| 123110501 | (21) 02 | VEÍCULOS EM GERAL  | P P    | 15.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00 D     |
| 20000000  | 02      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -      | (899.365,13)   | 85.738,03  | 74.033,27  | (887.660,37)    |
| 21000000  | 02      | PASSIVO CIRCULANTE   | -      | (11.849,08)    | 85.738,03  | 74.033,27  | (144,32)        |
| 21100000  | 02      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | (8.216,18)     | 59.346,57  | 51.130,39  | 0,00            |
| 21110000  | 02      | PESSOAL A PAGAR  | -      | 0,00           | 42.718,07  | 42.718,07  | 0,00            |
| 211110000 | 02      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00           | 42.718,07  | 42.718,07  | 0,00            |
| 211110100 | 02      | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   | -      | 0,00           | 42.718,07  | 42.718,07  | 0,00            |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | 0,00 C         | 41.728,07  | 41.728,07  | 0,00 C          |
| 211110102 | (20) 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P F    | 0,00 C         | 990,00     | 990,00     | 0,00 C          |
| 21140000  | 02      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -      | (8.216,18)     | 16.628,50  | 8.412,32   | 0,00            |
| 211420000 | 02      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | -      | 0,00           | 462,00     | 462,00     | 0,00            |
| 211420100 | (20) 02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | F      | 0,00 C         | 462,00     | 462,00     | 0,00 C          |
| 211430000 | 02      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | -      | (8.216,18)     | 16.166,50  | 7.950,32   | 0,00            |
| 211430100 | 02      | INSS A PAGAR   | -      | (8.216,18)     | 16.166,50  | 7.950,32   | 0,00            |
| 211430101 | (20) 02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | P F    | (8.216,18) C   | 16.166,50  | 7.950,32   | 0,00 C          |
| 21300000  | 02      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -      | 0,00           | 12.405,09  | 12.405,09  | 0,00            |
| 21310000  | 02      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 12.405,09  | 12.405,09  | 0,00            |
| 213110000 | 02      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 12.405,09  | 12.405,09  | 0,00            |
| 213110100 | 02      | FORNECEDORES NACIONAIS   | -      | 0,00           | 12.405,09  | 12.405,09  | 0,00            |
| 213110101 | (3) 02  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | P F    | 0,00 C         | 11.665,09  | 11.665,09  | 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                     | -      | (3.632,90)     | 13.986,37  | 10.497,79  | (144,32)        |
| 21880000  | 02      | VALORES RESTITUÍVEIS   | -      | (3.632,90)     | 8.896,37   | 5.407,79   | (144,32)        |
| 218810000 | 02      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 0,00           | 303,60     | 303,60     | 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)

Maio

Page 2

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 218810100 | 02     | CONSIGNACOES  | -      | 0,00           | 303,60    | 303,60   | 0,00            |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA  | P F    | 0,00 C         | 303,60    | 303,60   | 0,00 C          |
| 218820000 | 02     | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       | -      | (3.632,90)     | 8.592,77  | 5.104,19 | (144,32)        |
| 218820100 | 02     | CONSIGNACOES  | -      | (3.632,90)     | 8.592,77  | 5.104,19 | (144,32)        |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | P F    | 0,00 C         | 462,00    | 462,00   | 0,00 C          |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P F    | (3.632,90) C   | 7.028,01  | 3.539,43 | (144,32) C      |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | P F    | 0,00 C         | 1.093,66  | 1.093,66 | 0,00 C          |
| 218820108 | (20)02 | ISS   | P F    | 0,00 C         | 9,10      | 9,10     | 0,00 C          |
| 218900000 | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -      | 0,00           | 5.090,00  | 5.090,00 | 0,00            |
| 218910000 | 02     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | 0,00           | 5.090,00  | 5.090,00 | 0,00            |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR   | P F    | 0,00 C         | 5.090,00  | 5.090,00 | 0,00 C          |
| 230000000 | 02     | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | -      | (887.516,05)   | 0,00      | 0,00     | (887.516,05)    |
| 237000000 | 02     | RESULTADOS ACUMULADOS   | -      | (887.516,05)   | 0,00      | 0,00     | (887.516,05)    |
| 237100000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | -      | (887.516,05)   | 0,00      | 0,00     | (887.516,05)    |
| 237110000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | -      | 337.240,47     | 0,00      | 0,00     | 337.240,47      |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237110200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P P    | (165.288,71) X | 0,00      | 0,00     | (165.288,71) X  |
| 237110200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | 502.529,18 X   | 0,00      | 0,00     | 502.529,18 X    |
| 237110300 | (21)02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237120000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | -      | (1.391.697,92) | 0,00      | 0,00     | (1.391.697,92)  |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237120200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P P    | (795.533,30) X | 0,00      | 0,00     | (795.533,30) X  |
| 237120200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | (596.164,62) X | 0,00      | 0,00     | (596.164,62) X  |
| 237130000 | 02     | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | -      | 166.941,40     | 0,00      | 0,00     | 166.941,40      |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | P P    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237130200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P X    | 83.041,65 X    | 0,00      | 0,00     | 83.041,65 X     |
| 237130200 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P P    | 83.899,75 X    | 0,00      | 0,00     | 83.899,75 X     |
| 300000000 | 02     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | -      | 269.557,66     | 68.625,48 | 0,00     | 338.183,14      |
| 310000000 | 02     | PESSOAL E ENCARGOS  | -      | 204.439,97     | 51.130,39 | 0,00     | 255.570,36      |
| 311000000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | -      | 170.243,28     | 42.718,07 | 0,00     | 212.961,35      |
| 311100000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 17.650,44      | 3.869,36  | 0,00     | 21.519,80       |
| 311110000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 17.650,44      | 3.869,36  | 0,00     | 21.519,80       |
| 311110100 | 02     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 17.650,44      | 3.869,36  | 0,00     | 21.519,80       |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P -    | 15.297,44 D    | 3.869,36  | 0,00     | 19.166,80 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                | -      | 152.592,84     | 38.848,71 | 0,00     | 191.441,55      |
| 311210000 | 02     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 152.592,84     | 38.848,71 | 0,00     | 191.441,55      |
| 311210100 | 02     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 152.592,84     | 38.848,71 | 0,00     | 191.441,55      |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P -    | 27.718,00 D    | 6.640,00  | 0,00     | 34.358,00 D     |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALÁRIO   | P -    | 0,00 D         | 990,00    | 0,00     | 990,00 D        |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS   | P -    | 124.874,84 D   | 31.218,71 | 0,00     | 156.093,55 D    |
| 312000000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS  | -      | 34.196,69      | 8.412,32  | 0,00     | 42.609,01       |
| 312100000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | -      | 2.152,22       | 462,00    | 0,00     | 2.614,22        |
| 312120000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | -      | 2.152,22       | 462,00    | 0,00     | 2.614,22        |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | P -    | 2.152,22 D     | 462,00    | 0,00     | 2.614,22 D      |
| 312200000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | -      | 32.044,47      | 7.950,32  | 0,00     | 39.994,79       |
| 312230000 | 02     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 32.044,47      | 7.950,32  | 0,00     | 39.994,79       |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | P -    | 32.044,47 D    | 7.950,32  | 0,00     | 39.994,79 D     |
| 330000000 | 02     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 65.117,69      | 17.495,09 | 0,00     | 82.612,78       |
| 331000000 | 02     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | -      | 25.341,67      | 4.574,80  | 0,00     | 29.916,47       |
| 331100000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL   | -      | 25.341,67      | 4.574,80  | 0,00     | 29.916,47       |
| 331110000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 25.341,67      | 4.574,80  | 0,00     | 29.916,47       |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | P -    | 11.300,00 D    | 3.200,00  | 0,00     | 14.500,00 D     |
| 331110600 | (21)02 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO  | P -    | 231,50 D       | 113,00    | 0,00     | 344,50 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)

**Maio**
**Page 3**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   | P -    | 7.413,17 D     | 1.203,80   | 0,00       | 8.616,97 D      |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  | P -    | 232,00 D       | 58,00      | 0,00       | 290,00 D        |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS   | P -    | 3.915,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.915,00 D      |
| 331114400 | (21)02 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS  | P -    | 2.250,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.250,00 D      |
| 332000000 | 02     | <b>SERVIÇOS</b>  | -      | 39.776,02      | 12.920,29  | 0,00       | 52.696,31       |
| 332100000 | 02     | <b>DIÁRIAS</b>   | -      | 9.088,00       | 5.090,00   | 0,00       | 14.178,00       |
| 332110000 | 02     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 9.088,00       | 5.090,00   | 0,00       | 14.178,00       |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | P -    | 9.088,00 D     | 5.090,00   | 0,00       | 14.178,00 D     |
| 332200000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   | -      | 2.149,00       | 182,00     | 0,00       | 2.331,00        |
| 332210000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 2.149,00       | 182,00     | 0,00       | 2.331,00        |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  | P -    | 815,00 D       | 182,00     | 0,00       | 997,00 D        |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 1.334,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.334,00 D      |
| 332300000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>   | -      | 28.539,02      | 7.648,29   | 0,00       | 36.187,31       |
| 332310000 | 02     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 28.539,02      | 7.648,29   | 0,00       | 36.187,31       |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ACESSORIA  | P -    | 16.000,00 D    | 4.000,00   | 0,00       | 20.000,00 D     |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | P -    | 0,00 D         | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00 D      |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO  | P -    | 3.350,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.350,00 D      |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 1.778,61 D     | 341,41     | 0,00       | 2.120,02 D      |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | P -    | 400,00 D       | 547,00     | 0,00       | 947,00 D        |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 2.960,00 D     | 740,00     | 0,00       | 3.700,00 D      |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES  | P -    | 2.400,00 D     | 600,00     | 0,00       | 3.000,00 D      |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS   | P -    | 517,83 D       | 139,88     | 0,00       | 657,71 D        |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO   | P -    | 150,00 D       | 0,00       | 0,00       | 150,00 D        |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | P -    | 236,50 D       | 80,00      | 0,00       | 316,50 D        |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | P -    | 509,00 D       | 0,00       | 0,00       | 509,00 D        |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | P -    | 237,08 D       | 0,00       | 0,00       | 237,08 D        |
| 400000000 | 02     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>  | -      | (296.440,98)   | 0,00       | 81.766,66  | (378.207,64)    |
| 450000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                     | -      | (281.440,98)   | 0,00       | 81.766,66  | (363.207,64)    |
| 451000000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | -      | (281.440,98)   | 0,00       | 81.766,66  | (363.207,64)    |
| 451100000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | (281.440,98)   | 0,00       | 81.766,66  | (363.207,64)    |
| 451120000 | 02     | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>        | -      | (281.440,98)   | 0,00       | 81.766,66  | (363.207,64)    |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO   | P -    | (281.440,98) C | 0,00       | 81.766,66  | (363.207,64) C  |
| 460000000 | 02     | <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>             | -      | (15.000,00)    | 0,00       | 0,00       | (15.000,00)     |
| 463000000 | 02     | <b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>   | -      | (15.000,00)    | 0,00       | 0,00       | (15.000,00)     |
| 463900000 | 02     | <b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                  | -      | (15.000,00)    | 0,00       | 0,00       | (15.000,00)     |
| 463910000 | (21)02 | <b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | (15.000,00) C  | 0,00       | 0,00       | (15.000,00) C   |
| 500000000 | 02     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | -      | 1.170.277,66   | 67.285,48  | 0,00       | 1.237.563,14    |
| 520000000 | 02     | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>  | -      | 1.170.277,66   | 67.285,48  | 0,00       | 1.237.563,14    |
| 522000000 | 02     | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>  | -      | 1.170.277,66   | 67.285,48  | 0,00       | 1.237.563,14    |
| 522100000 | 02     | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>  | -      | 890.000,00     | 0,00       | 0,00       | 890.000,00      |
| 522110000 | 02     | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>   | -      | 890.000,00     | 0,00       | 0,00       | 890.000,00      |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL  | O -    | 890.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 890.000,00 D    |
| 522900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | 280.277,66     | 67.285,48  | 0,00       | 347.563,14      |
| 522920000 | 02     | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>  | -      | 280.277,66     | 67.285,48  | 0,00       | 347.563,14      |
| 522920100 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                   | -      | 280.277,66     | 67.285,48  | 0,00       | 347.563,14      |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS  | O -    | 280.277,66 D   | 67.285,48  | 0,00       | 347.563,14 D    |
| 600000000 | 02     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                         | -      | (1.170.277,66) | 358.219,76 | 425.505,24 | (1.237.563,14)  |
| 620000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   | -      | (1.170.277,66) | 358.219,76 | 425.505,24 | (1.237.563,14)  |
| 622000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | -      | (1.170.277,66) | 358.219,76 | 425.505,24 | (1.237.563,14)  |
| 622100000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>   | -      | (890.000,00)   | 212.752,62 | 212.752,62 | (890.000,00)    |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL   | O -    | (609.722,34) C | 67.285,48  | 0,00       | (542.436,86) C  |
| 622130000 | 02     | <b>CREDITO UTILIZADO</b>   | -      | (280.277,66)   | 145.467,14 | 212.752,62 | (347.563,14)    |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O -    | (10.720,00) C  | 68.625,48  | 67.285,48  | (9.380,00) C    |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | O -    | (8.216,18) C   | 76.841,66  | 68.625,48  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | O -    | (261.341,48) C | 0,00       | 76.841,66  | (338.183,14) C  |
| 622900000 | 02     | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | -      | (280.277,66)   | 145.467,14 | 212.752,62 | (347.563,14)    |
| 622920000 | 02     | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>  | -      | (280.277,66)   | 145.467,14 | 212.752,62 | (347.563,14)    |
| 622920100 | 02     | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>  | -      | (280.277,66)   | 145.467,14 | 212.752,62 | (347.563,14)    |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | O -    | (10.720,00) C  | 68.625,48  | 67.285,48  | (9.380,00) C    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO**

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2023

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

**Maio**

**Page 4**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | O -    | (8.216,18) C   | 76.841,66    | 68.625,48    | 0,00 C          |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS   | O -    | (261.341,48) C | 0,00         | 76.841,66    | (338.183,14) C  |
| 700000000 | 02     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>  | -      | 1.614.213,18   | 224.294,31   | 137.119,86   | 1.701.387,63    |
| 720000000 | 02     | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 1.614.213,18   | 224.294,31   | 137.119,86   | 1.701.387,63    |
| 721000000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 724.213,18     | 224.294,31   | 137.119,86   | 811.387,63      |
| 721100000 | 02     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 724.213,18     | 224.294,31   | 137.119,86   | 811.387,63      |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | C -    | 258.769,62 D   | 97.779,04    | 23.691,81    | 332.856,85 D    |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS   | C -    | 19.497,96 D    | 117.789,63   | 108.893,26   | 28.394,33 D     |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C -    | 445.945,60 D   | 8.725,64     | 4.534,79     | 450.136,45 D    |
| 722000000 | 02     | <b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | 890.000,00     | 0,00         | 0,00         | 890.000,00      |
| 722100000 | 02     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | 890.000,00     | 0,00         | 0,00         | 890.000,00      |
| 722110000 | 02     | <b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | -      | 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     | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (1.614.213,18) | 517.377,17   | 604.551,62   | (1.701.387,63)  |
| 820000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (1.614.213,18) | 517.377,17   | 604.551,62   | (1.701.387,63)  |
| 821000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (724.213,18)   | 435.610,51   | 522.784,96   | (811.387,63)    |
| 821100000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (724.213,18)   | 435.610,51   | 522.784,96   | (811.387,63)    |
| 821110000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (420.804,66)   | 281.247,00   | 295.728,18   | (435.285,84)    |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C -    | (420.804,66) X | 281.247,00   | 295.728,18   | (435.285,84) X  |
| 821120000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (10.720,00)    | 68.625,48    | 67.285,48    | (9.380,00)      |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (10.720,00) C  | 68.625,48    | 67.285,48    | (9.380,00) C    |
| 821130000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (11.849,08)    | 85.738,03    | 74.033,27    | (144,32)        |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C -    | (8.216,18) C   | 76.841,66    | 68.625,48    | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C -    | (3.632,90) C   | 8.896,37     | 5.407,79     | (144,32) C      |
| 821140000 | 02     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (280.839,44)   | 0,00         | 85.738,03    | (366.577,47)    |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C -    | (261.341,48) C | 0,00         | 76.841,66    | (338.183,14) C  |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C -    | (19.497,96) C  | 0,00         | 8.896,37     | (28.394,33) C   |
| 822000000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (890.000,00)   | 81.766,66    | 81.766,66    | (890.000,00)    |
| 822100000 | 02     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | -      | (890.000,00)   | 81.766,66    | 81.766,66    | (890.000,00)    |
| 822110000 | 02     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                   | -      | (890.000,00)   | 81.766,66    | 81.766,66    | (890.000,00)    |
| 822110200 | 02     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>  | -      | (890.000,00)   | 81.766,66    | 81.766,66    | (890.000,00)    |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                     | C -    | (608.559,02) C | 81.766,66    | 0,00         | (526.792,36) C  |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                      | C -    | (281.440,98) C | 0,00         | 81.766,66    | (363.207,64) C  |
|           |        |   |        | 0,00           | 1.550.409,34 | 1.550.409,34 | 0,00            |

CARLOS EDUARDO

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE  
SOUSA:00503332321  
Dados: 2023.06.26 11:29:46 -03'00'

MACHADO DE  
SOUSA:00503332321

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:14342928000169

Assinado de forma digital por DAVID J  
78552424-14342928000169  
Dados: 2023.06.26 11:30:05 -03'00'



## CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2023

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

## Despesa Paga

| RECEITA                          | PERIODO    | TOTAL      | DESPESA                          | PERIODO    | TOTAL      |
|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|
| ⇒ ⇒                              | 91.709,24  | 403.055,46 | ⇒                                | 89.055,88  | 379.913,17 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               | 91.709,24  | 403.055,46 | ORÇAMENTÁRIA                     | 76.841,66  | 338.183,14 |
| DEVEDORES DIVERSOS               | 116,94     | 361,39     | 01 LEGISLATIVA                   | 76.841,66  | 338.183,14 |
| 9105 RENDIMENTOS - CÂMARA        | 116,94     | 361,39     | 04 ADMINISTRACAO                 |            |            |
| CAUCOES                          | 4.417,85   | 11.017,85  | 08 ASSISTENCIA SOCIAL            |            |            |
| 9080 ADIANT SALARIO              | 4.417,85   | 11.017,85  | 09 PREVIDENCIA SOCIAL            |            |            |
| CONSIGNACOES                     | 5.407,79   | 28.468,58  | 10 SAUDE                         |            |            |
| 9074 IRRF CAMARA                 | 1.093,66   | 6.642,53   | 12 EDUCACAO                      |            |            |
| 9075 CAXINGO PREV                | 462,00     | 2.614,22   | 13 CULTURA                       |            |            |
| 9081 ISS - CÂMARA                | 9,10       | 116,55     | 15 URBANISMO                     |            |            |
| 9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 303,60     | 1.501,44   | 16 HABITACAO                     |            |            |
| 9048 INSS CAMARA                 | 3.539,43   | 17.593,84  | 17 SANEAMENTO                    |            |            |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS       | 81.766,66  | 363.207,64 | 18 GESTAO AMBIENTAL              |            |            |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1       | 81.766,66  | 363.207,64 | 20 AGRICULTURA                   |            |            |
| .....                            | 91.709,24  | 403.055,46 | 25 ENERGIA                       |            |            |
| ⇒ SALDO ANTERIOR                 | 20.488,93  | 0,00       | 26 TRANSPORTE                    |            |            |
|                                  | 20.488,93  | 0,00       | 27 DESPORTO E LAZER              |            |            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO            | 20.488,93  | 0,00       | 28 ENCARGOS ESPECIAIS            |            |            |
| .....                            | 20.488,93  | 0,00       | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA       |            |            |
| TOTAL DA RECEITA                 | 112.198,17 | 403.055,46 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               | 12.214,22  | 41.730,03  |
|                                  |            |            | CAUCOES                          | 3.317,85   | 13.335,70  |
|                                  |            |            | 9080 ADIANT SALARIO              | 3.317,85   | 13.335,70  |
|                                  |            |            | CONSIGNACOES                     | 8.896,37   | 28.394,33  |
|                                  |            |            | 9074 IRRF CAMARA                 | 1.093,66   | 6.642,53   |
|                                  |            |            | 9075 CAXINGO PREV                | 462,00     | 2.614,22   |
|                                  |            |            | 9081 ISS - CÂMARA                | 9,10       | 116,55     |
|                                  |            |            | 9087 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA | 303,60     | 1.501,44   |
|                                  |            |            | 9048 INSS CAMARA                 | 7.028,01   | 17.519,59  |
|                                  |            |            | .....                            | 89.055,88  | 379.913,17 |
|                                  |            |            | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       | 23.142,29  | 23.142,29  |
|                                  |            |            |                                  | 23.142,29  | 23.142,29  |
|                                  |            |            | BANCO CONTA APLICAÇÃO            | 23.142,29  | 23.142,29  |
|                                  |            |            | .....                            | 23.142,29  | 23.142,29  |
|                                  |            |            | TOTAL DA DESPESA                 | 112.198,17 | 403.055,46 |

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE  
SOUSA:00503332321  
Dados: 2023.06.26 11:30:41 -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:1434292800169  
00169

Assinado de forma digital por  
DAVID J DE SOUSA:1434292800169  
Dados: 2023.06.26 11:30:57  
-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: Maio de 2023

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor  |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 118004        | 18/01/2023      | 600,00     | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           |                 | EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA   |
| 118005        | 18/01/2023      | 600,00     | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           |                 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA         |
| 119005        | 19/01/2023      | 140,00     | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           |                 | T DE OLIVEIRA FARIAS                          |
| 428013        | 28/04/2023      | 8.216,18   | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           |                 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    |
| 501004        | 01/05/2023      | 58,00      | 0,00      | 03/05/2023        | 7219           |                 | KAROLA FORTELA DOS SANTOS 01845716345         |
| 501005        | 01/05/2023      | 80,00      | 0,00      | 03/05/2023        | 7219           |                 | KAROLA FORTELA DOS SANTOS 01845716345         |
| 503008        | 03/05/2023      | 156,00     | 0,00      | 03/05/2023        | 7219           |                 | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA                  |
| 503009        | 03/05/2023      | 139,88     | 0,00      | 29/05/2023        | 7219           |                 | BANCO DO BRASIL                               |
| 503010        | 03/05/2023      | 534,00     | 0,00      | 03/05/2023        | 7219           |                 | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA               |
| 503011        | 03/05/2023      | 376,00     | 0,00      | 03/05/2023        | 7219           |                 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS                  |
| 503012        | 03/05/2023      | 250,00     | 0,00      | 03/05/2023        | 7219           |                 | JEQUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812        |
| 504011        | 04/05/2023      | 341,41     | 0,00      | 22/05/2023        | 7219           |                 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 508005        | 08/05/2023      | 188,00     | 0,00      | 08/05/2023        | 7219           |                 | RENATO NERIS VERAS FILHO                      |
| 508006        | 08/05/2023      | 219,00     | 0,00      | 08/05/2023        | 7219           |                 | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 508007        | 08/05/2023      | 188,00     | 0,00      | 08/05/2023        | 7219           |                 | VIRGILIO NERIS MACHADO NETO                   |
| 509002        | 09/05/2023      | 801,00     | 0,00      | 09/05/2023        | 7219           |                 | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA               |
| 511004        | 11/05/2023      | 156,00     | 0,00      | 11/05/2023        | 7219           |                 | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA                  |
| 511005        | 11/05/2023      | 1.200,00   | 0,00      | 12/05/2023        | 7219           |                 | MHF EMPRESARIAL LTDA                          |
| 512002        | 12/05/2023      | 376,00     | 0,00      | 12/05/2023        | 7219           |                 | VALDECI DOS SANTOS SOUSA                      |
| 512003        | 12/05/2023      | 312,00     | 0,00      | 12/05/2023        | 7219           |                 | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA                  |
| 516002        | 16/05/2023      | 188,00     | 0,00      | 16/05/2023        | 7219           |                 | GEOVANE ARAUJO PEREIRA                        |
| 518008        | 18/05/2023      | 188,00     | 0,00      | 18/05/2023        | 7219           |                 | GEOVANE ARAUJO PEREIRA                        |
| 518009        | 18/05/2023      | 376,00     | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           |                 | RENATO NERIS VERAS FILHO                      |
| 519011        | 19/05/2023      | 4.000,00   | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           |                 | DAVID J DE SOUZA                              |
| 519012        | 19/05/2023      | 188,00     | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           |                 | LUIZ CARLOS DA SILVA                          |
| 519013        | 19/05/2023      | 22.694,04  | 8.524,67  | 19/05/2023        | 7219           |                 | FOPAG - CÂMARA - VEREADORES                   |
| 519013        | 19/05/2023      | 8.524,67   | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           | DESCONTO        | FOPAG - CÂMARA - VEREADORES                   |
| 519014        | 19/05/2023      | 5.884,38   | 735,62    | 19/05/2023        | 7219           |                 | FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS                |
| 519014        | 19/05/2023      | 755,62     | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           | DESCONTO        | FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS                |
| 519015        | 19/05/2023      | 3.407,36   | 462,00    | 19/05/2023        | 7219           |                 | FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS                     |
| 519015        | 19/05/2023      | 462,00     | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           | DESCONTO        | FOPAG - CÂMARA - EFETIVOS                     |
| 519016        | 19/05/2023      | 7.950,32   | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           | §               | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    |
| 519017        | 19/05/2023      | 462,00     | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           |                 | CAXINGO PREV FUNDO                            |

**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 : Maio de 2023

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                 |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 519018        | 19/05/2023      | 915,75     | 74,25     | 19/05/2023        | 7219           |                 | FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS         |
| 519018        | 19/05/2023      | 74,25      | 0,00      | 19/05/2023        | 7219           | DESCONTO        | FOPAG - CÂMARA - COMISSIONADOS         |
| 522021        | 22/05/2023      | 156,00     | 0,00      | 22/05/2023        | 7219           |                 | MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO     |
| 522022        | 22/05/2023      | 297,00     | 0,00      | 22/05/2023        | 7219           |                 | JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812 |
| 522023        | 22/05/2023      | 3.200,00   | 0,00      | 23/05/2023        | 7219           |                 | M J SIQUEIRA COMBUSTÍVEIS              |
| 524011        | 24/05/2023      | 156,00     | 0,00      | 24/05/2023        | 7219           |                 | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA           |
| 525005        | 25/05/2023      | 376,00     | 0,00      | 26/05/2023        | 7219           |                 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS           |
| 525006        | 25/05/2023      | 1.203,80   | 0,00      | 25/05/2023        | 7219           |                 | J.M. DAS CHAGAS CARVALHO               |
| 529100        | 29/05/2023      | 172,90     | 9,10      | 29/05/2023        | 7219           |                 | ANA BEATRIZ PORTELA COSTA              |
| 529100        | 29/05/2023      | 9,10       | 0,00      | 29/05/2023        | 7219           | DESCONTO        | ANA BEATRIZ PORTELA COSTA              |
| 531006        | 31/05/2023      | 113,00     | 0,00      | 31/05/2023        | 7219           |                 | 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO        |
| 531007        | 31/05/2023      | 156,00     | 0,00      | 31/05/2023        | 7219           |                 | MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO     |
| Total Geral   |                 | 76.841,66  | 9.825,64  |                   |                |                 |  |

CARLOS EDUARDO  
MACHADO DE

SOUSA:00503332321

Assinado de forma digital por  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE  
SOUSA:00503332321

Dados: 2023.06.26 11:31:25 -03'00'

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE  
005.033.323-21

DAVID J DE

SOUZA:143429280  
00169Assinado de forma digital por  
DAVID J DE  
SOUZA:14342928000169  
Dados: 2023.06.26 11:31:45  
-03'00'DAVID JOSE DE SOUSA  
CONTADOR CRC/PI 418-O  
14.342.928/0001-69

***DESpesas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS***

**OFÍCIO Nº. 022/2023-GP**

Caxingó(PI), 17 de maio de 2.023

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

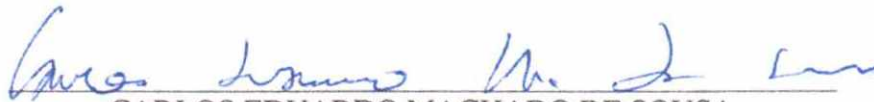
**ASSUNTO:** Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal 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 **MAIO 2.023**, na quantia supra de **RS74.166,66** (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. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



**CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA**

**Presidente da Câmara Municipal**

CPF: 005.033.323-21



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



## Extrato de Conta Corrente

G3332111088907491  
21/06/2023 11:11:58

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

---

Data 19/05/2023 Valor R\$ 74.166,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/05 10:04 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 SOUSAem21/06/202311:11:58

OFÍCIO Nº. 010/2023-GP

Caxingó(PI), 23 de março de 2023

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

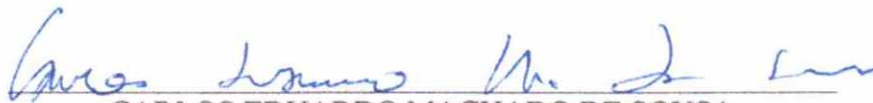
**ASSUNTO:** Solicitação de Repasse de Numerário (**DIFERENÇAS JAN/FEV.2023**)

Exmª 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, as diferenças de repasse financeiro relativos ao período **JANEIRO À FEVEREIRO DE 2023** devido ao Poder Legislativo deste município, na quantia supra de **R\$15.225,66** (Quinze Mil, Duzentos e Vinte e Cinco 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. Exª nossos votos de estima e distinta consideração.

Respeitosamente,



**CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA**

**Presidente da Câmara Municipal**

CPF: 005.033.323-21



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



## Extrato de Conta Corrente

G3332111088907491  
21/06/2023 11:13:06

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

---

Data 22/05/2023 Valor R\$ 7.600,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 22/05 13:02 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.

(Sete mil e seiscentos reais)

---

\* 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 SOUSAem21/06/202311:13:06



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

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>  | PERÍODO DE APURAÇÃO  | 19/05/2023         |
|  | NÚMERO DO CNPJ   | 01.945.758/0001-65 |
|  | QTDE DE SERVIDORES   | 10                 |
|  | CÓDIGO DA RECEITA  | 0561               |
| 01 NOME/TELEFONE   |  |                    |
| MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017   | DATA DE VENCIMENTO   | 30/05/2023         |
| <b>Veja no verso</b><br><b>instruções para preenchimento</b>   | VALOR PRINCIPAL  | R\$ 1.093,66       |
|  | VALOR DA MULTA   | R\$ 0,00           |
|  | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/69                        | R\$ 0,00           |
|  | VALOR TOTAL  | R\$ 1.093,66       |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br><br>DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.<br>AGÊNCIA: 1679-9 CIC: 7.221 -4 | <b>OBSERVAÇÕES:</b> Pagamento realizado via transferência bancária |                    |

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/05/2023 10:55:50

| Nome do Funcionário          | Matrícula       | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previdência | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recoher |
|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| REGINALDO DA SILVA RODRIGUES | 6-1             | 3.765,07           | 0,00             | 0,00             | 354,86               | 3.410,21             | 141,13                |
| JOÃO ARAÚJO MIRANDA          | 7-2             | 3.137,56           | 0,00             | 0,00             | 279,56               | 2.858,00             | 58,30                 |
| PEDRO DE BRITO MACHADO       | 10-1            | 3.765,07           | 0,00             | 0,00             | 354,86               | 3.410,21             | 141,13                |
| RENATO NERIS VERAS FILHO     | 31-1            | 3.137,56           | 0,00             | 0,00             | 279,56               | 2.858,00             | 58,30                 |
| GEOVANE ARAUJO PEREIRA       | 35-35           | 3.137,56           | 0,00             | 0,00             | 279,56               | 2.858,00             | 58,30                 |
| CARLOS EDUARDO MACHADO DE    | 36-36           | 4.235,70           | 0,00             | 0,00             | 418,90               | 3.816,80             | 207,05                |
| LUIZ CARLOS DA SILVA         | 37-37           | 3.137,56           | 0,00             | 0,00             | 279,56               | 2.858,00             | 58,30                 |
| RENATO DA SILVA SOUSA        | 38-38           | 3.765,07           | 0,00             | 0,00             | 354,86               | 3.410,21             | 141,13                |
| VIRGILIO NERIS MACHADO NETO  | 44-1            | 4.000,00           | 0,00             | 0,00             | 385,90               | 3.614,10             | 171,72                |
| VALDECI DOS SANTOS SOUSA     | 120321-         | 3.137,56           | 0,00             | 0,00             | 279,56               | 2.858,00             | 58,30                 |
| <b>Total Geral</b>           | <b>Qtde: 10</b> | <b>35.218,71</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.267,18</b>      | <b>31.951,53</b>     | <b>1.093,66</b>       |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | P M CAXINGO MOVIMENTO |
| Agência        | 1679-9                |
| Conta corrente | 7221-4                |
| Valor          | 1.093,66              |
| Destinação     | 0                     |
| Data           | Nesta data            |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 19/05/202312:09:04 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 19/05/202312:19:13 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**PENSÃO ALIMENTÍCIA**

**MAIO/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

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Extrato de Movimento do Trabalhador**

19/05/2023 11:01:46

| <b>Matrícula</b>                    | <b>Nome do Trabalhador</b>      | <b>Horas/Mês</b>    |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 36-36                               | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 200                 |
| <b>Cargo</b>                        | <b>Nome do Cargo</b>            | <b>Admissão</b>     |
| 7970                                | VEREADOR(A) PRESIDENTE          | 01/01/2021          |
| <b>Unidade</b>                      | <b>Nome da Unidade</b>          | <b>Desligamento</b> |
| 010100                              | CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES   |                     |
| <hr/>                               |                                 |                     |
| 016                                 | SUBSÍDIOS                       | 30.00D 4.235,70 P   |
| 022                                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA              | 1.00 303,60 D       |
| 919                                 | PREVIDENCIA - INSS              | 9.89 418,90 D       |
| 920                                 | IRRF                            | 22.50 207,05 D      |
| 934                                 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO        | 1.00 2.117,85 D     |
| Total de Proventos                  |                                 | 4.235,70            |
| Total de Descontos                  |                                 | 3.047,40            |
| Líquido                             |                                 | 1.188,30            |
| 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                |

39.417-4

## Aplicação em poupança

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Nome           | LEIDIANE MARIA DA SILVA |
| Agência        | 1679-9                  |
| Conta corrente | 510019417-7             |
| Varição        | 51                      |
| Valor          | 303,60                  |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |   |
|--------------|---|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    |

|                     |
|---------------------|
| 19/05/2023 12:12:45 |
| 19/05/2023 12:19:13 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

***ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL***

***MAIO/2.023***

***CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA***

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:48  
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 | 22/05/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.013.437 |
| VALOR TOTAL           | 2.117,85            |

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.F82.B2B.EEE.957.170 |
|-----------------|-----------------------|



**ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL**

**MAIO / 2.023**

**JOÃO ARAÚJO MIRANDA**



G3383109123648111  
31/05/2023 09:16:29

## 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          | 200,00              |
| Destinação     | 0                   |
| Data           | Nesta data          |

---

|              |   |
|--------------|---|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    |

|                    |
|--------------------|
| 31/05/202309:13:52 |
| 31/05/202309:16:29 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

***ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL***

***MAIO / 2.023***

***REGINALDO DA SILVA RODRIGUES***



G3331509083380861  
15/05/2023 09:10:06

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 15/05/202309:09:22 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 15/05/202309:10:06 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

***DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS***

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 118004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.01          | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 52.500,00             | 0,00   | 7.200,00            | 45.300,00   |

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

CREDOR..: EDITORA DE JONAI S E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

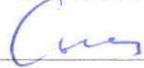
VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por 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



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

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76  
 Insc. Est.: 19.679.623-7  
 Rua Buriti dos Lopes, 2020 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. OP.: 6307**

Data da Emissão: **15/05/2023**

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

Endereço: **END CAXINGO 0**

CEP: **64228000**

Município: **CAXINGÓ PI**

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

Insc. Estadual: ?

C.M.C:

| Discriminação dos Serviços  | Valor                        |
|---|------------------------------|
| <b>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA:163/BE PERIODO MAIO/2023</b> | <b>600,00</b>                |
| <b>Valor Total da Prestação</b>   | <b>R \$ 600,00</b>           |
| Base de Cálculo do ICMS   | Alíquota                     |
| Valor do ICMS   | Data ou período da prestação |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

*h2h9-8  
20265-7*

**RESERVADO AO FISCO**

**005067**

**Nº NF E CONTROLE DO FORMULÁRIO**

**5067**

SS GRAFICA NO. E COM. LTDA - Rua America, 421 - Capangá - Teresina - PI - CEP: 64010-000 - Fone: (86) 3214-1155 - Telex: 5474 - Copel - Fax: (86) 3214-1155 - Telex: 5474 - Copel - Fax: (86) 3214-1155 - Telex: 5474 - Copel - Fax: (86) 3214-1155 - Telex: 5474 - Copel - Fax: (86) 3214-1155

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 19/05/2023 12:13:27 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 19/05/2023 12:19:13 |

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 118005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |
|-----------------------|---|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL  |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL  |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL  |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal          |
| 3 3 90 40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.90.40.06          | LOCACAO DE SOFTWARES                                    |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 12.000,00      | 0,00                 | 7.200,00            | 4.800,00    |

FICHA...: 479 DATA...: 18/01/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.200,00

Valor por Extensão:

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


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




EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/01/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/01/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

|  |   |   |                                  |                                    |
|--|---|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>   | Número da Nota<br><b>00001982</b>                         |  |                                  |                                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>15/05/2023 16:25:22</b>      |   |                                  |                                    |
|  | Código de Verificação<br><b>408c9226</b>                  |   |                                  |                                    |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                                  |                                    |
|  <p>Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b><br/>CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b> Inscrição Municipal: <b>622344-3</b><br/>Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b><br/>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p> |   |   |                                  |                                    |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |   |                                  |                                    |
| <p>Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b><br/>CPF/CNPJ: <b>01.945.758/0001-65</b><br/>Endereço: <b>RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000</b><br/>Município: <b>CAXINGO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camara@caxingo.pi.leg.br</b></p>  |   |   |                                  |                                    |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |   |   |                                  |                                    |
| <p><b>Descrição:</b><br/>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE MAIO DE 2023.<br/>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0</p>   |   |   |                                  |                                    |
| Tributável<br><b>SIM</b>   | Item<br><b>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</b> | Qtde<br><b>1</b>  | Unitário R\$<br><b>600,00</b>    | Total R\$<br><b>600,00</b>         |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>   |   |   |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                      | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00</b>  |   |   |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>   | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                          | Alíquota:<br><b>*</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |   |                                  |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2023</b>  |   | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>  |                                  |                                    |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>  |   | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>  |                                  |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional   |   | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>                                  |                                  |                                    |
| CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>   |   |   |                                  |                                    |
| Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>   |   |   |                                  |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA  |   |   |                                  |                                    |

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 19/05/202312:11:43 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 19/05/202312:19:13 |

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 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

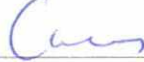
VALOR TOTAL...: 1.680,00

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: 13629 - Emissão: 18/05/2023  
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Via Única  
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303  
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

|  |   |
|--|---|
| Tomador dos serviços<br><b>Câmara Municipal de Vereadores</b><br>Rua Domingos Neris, 53 Casa<br>64228-000 - Centro<br>Caxingó/PI | Período Prestação: Maio/2023<br>Data Prestação: 18/05/2023<br>Fone: 8633320017<br>CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65<br>Insc. Estadual/R.G.: ISENT0 |
|--|---|

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

|   |   |
|---|---|
| Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)<br><b>E781.3446.30DF.521F.671E.0C75.FDB2.ED5E</b> | Situação do Documento Fiscal<br><b>ACEITA</b> |
|---|---|

| Q           | 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:**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 19/05/202312:07:58 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 19/05/202312:19:13 |

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 428013

| 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 |
| 86.171,71             | 23.828,29                                      | 8.216,18            | 77.955,53   |

FICHA.: 4 DATA.: 28/04/2023 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco O

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL. 04/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.216,18

Valor por Extensão:

oito mil, duzentos e dezesseis reais e dezoito centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/04/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>01.945.758/0001-65</b>                          | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2023</b>                   | Data de Vencimento<br><b>19/05/2023</b>                      | Número do Documento<br><b>07.16.23122.0636341-2</b> | Pagar este documento até<br><b>19/05/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000129248643</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>11.779,01</b>  |

Composição do Documento de Arrecadação

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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





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

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 01.945.758/0001-65                    |
| <b>Nome</b>                                 | MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Período de apuração</b>                  | 04/2023                               |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                   |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 19527922136 / eSocial                 |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 3.562,83            | R\$ 3.562,83         |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 8.216,18            | R\$ 8.216,18         |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 11.779,01           | R\$ 11.779,01        |

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>Nome</b>     | PEDRO DE BRITO MACHADO |
| <b>CPF</b>      | 353.802.683-15         |
| <b>Telefone</b> | -                      |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 02/05/2023 10:59:21 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000129248643 |
| <b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>   | 01.945.758/0001-65  |



## Emissão de comprovantes

G3330212113298761  
02/05/2023 12:17:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.23  
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                   | 85840000117-1 79010385231-0  |
|                                    | 39071623122-5 06363412332-5  |
| Agente arrecadador:                | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento                  | 02/05/2023                   |
| Numero do Documento                | 07.16.23122.0636341-2        |
| Valor Total                        | 11.779,01                    |

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

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.950.6D4.955.FB4.DFF

---

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

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 501004

| 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                            |                     |             |
| 3.3.90.30.23          | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 141,53                | 29.858,47                                      | 58,00               | 83,53       |

FICHA...: 8 DATA...: 01/05/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 43.495.711/0001-97

CÓDIGO: 1058

ENDEREÇO: R JOAO SANTOS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 CAMISAS DE FARDA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

58,00

Valor por Extenso:

cinquenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO



**PM CAXINGO**  
**SETOR DE TRIBUTOS**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
**12**

Código de Verificação de Autenticidade  
**HB9OENAKP**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/05/2023 às 11:18:52**

Chave de Acesso  
**736PH8UXNHCNLAKLPXDD5QT2JWJ6UFJF**

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

**Informações Fiscais**

|  |                                    |   |   |
|--|------------------------------------|---|---|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>CAXINGO-PI</b> | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS   | Data do RPS<br><b>01/05/2023</b>          |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>     | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|   |                             |                         |   |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
| CNPJ/Documento<br><b>01.945.758/0001-65</b> | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal     | Nome/Razão Social<br><b>MUNICÍPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL</b> |
| Logradouro<br><b>RUA DOMINGOS NERIS, 53</b> | Complemento                 | Bairro<br><b>CENTRO</b> | CEP/Cod.Postal<br><b>64228-000</b>                                |
| Cidade/País<br><b>CAXINGO - PI</b>          | Cod. IBGE<br><b>2202653</b> | Telefone                | E-mail  |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total     |
|-------|------------|--|---------------|-----------|
| 1,00  | UN         | Referente ao pagamento de 2 camisas de farda da Câmara Municipal de Caxingó. | 58,00         | R\$ 58,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|  |  |   |                                     |                                 |  |
|--|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| LC 116/2003: <b>99.99</b>                    | Aliquota<br><b>5,00%</b>                   | Atividade Município<br><b>9999999999999</b> | Código CNAE                         | Código da Obra                  | Código ART                               |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                       |  |   |                                     |                                 |  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 58,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 58,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 2,90</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b>             |
|  |  |   |                                     |                                 | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                        |                           |                         |                         |                         |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 58,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **KAROLA PORTELA DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HB9OENAKP**.

Data

CPF/RG

Assinatura



G3350311038235181  
03/05/2023 11:06:32

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 4366 COCAL                  |
| Conta corrente (com DV) | 50478                       |
| CPF                     | 018.457.163-45              |
| Nome favorecido         | KAROLA PORTELA DOS SANTOS   |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA            |
| Número documento        | 50.301                      |
| Valor                   | 58,00                       |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 03/05/2023                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | 06D53035B4B1904F            |

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 03/05/2023 11:03:20 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 03/05/2023 11:06:32 |

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 501005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.44          | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 36.063,17             | 16.436,83                                      | 80,00                | 35.983,17   |

FICHA.: 12 DATA.: 01/05/2023 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 43.495.711/0001-97

CÓDIGO: 1058

ENDEREÇO: R JOAO SANTOS

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Referente ao pagamento de dois adesivos automotivo para porta do carro da Câmara Municipal.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO



**PM CAXINGO**  
**SETOR DE TRIBUTOS**



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
**11**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**LZB327AL8**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/05/2023 às 11:14:01**  
Chave de Acesso  
735AR70009NL4VJGVKE6PIKAQ97SJ13V  
  
Para certificação da autenticidade acesse  
<http://picontreina3.dcfiorilli.com.br:8082/iss>  
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

| Informações Fiscais                        |                                    |   |   |                                  |
|--|------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>CAXINGO-PI</b> | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b> |                                  |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS   | Data do RPS                               | Competência<br><b>01/05/2023</b> |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>     | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |                                  |

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

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

| Discriminação dos Serviços |            |   |               |           |
|----------------------------|------------|---|---------------|-----------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total     |
| 1,00                       | UN         | Referente ao pagamento de dois adesivos automotivo para porta do carro da Câmara Municipal. | 80,00         | R\$ 80,00 |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |  |  |                                     | Construção Civil                |                              |  |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| LC 116/2003: <b>99.99</b>                         | Alquota                                    | Atividade Município                      | Código CNAE                         | Código da Obra                  | Código ART                   |  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                            | <b>5,00%</b>                               | <b>9999999999999</b>                     |                                     |                                 |                              |  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 80,00</b>      | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 80,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 4,00</b> | ISS Retido<br><b>2 - Não</b> | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

| Retenções de Impostos  |                           |                         |                         |                         |                                     |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 80,00** Val. Aprox. Tributos:

| Informações Complementares |
|----------------------------|
|                            |

RECEBI(EMOS) DE **KAROLA PORTELA DOS SANTOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LZB327AL8**.

Data: \_\_\_\_\_ CPF/RG: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 4366 COCAL                  |
| Conta corrente (com DV) | 50478                       |
| CPF                     | 018.457.163-45              |
| Nome favorecido         | KAROLA PORTELA DOS SANTOS   |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA            |
| Número documento        | 50.302                      |
| Valor                   | 80,00                       |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 03/05/2023                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | 321572504D840351            |

---

|              |   |
|--------------|---|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    |

|                     |
|---------------------|
| 03/05/2023 11:05:17 |
| 03/05/2023 11:06:32 |

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 503008

| 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 |
| 10.912,00             | 9.088,00                                       | 156,00              | 10.756,00   |

FICHA...: 7 DATA...: 03/05/2023 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 03 de maio 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 Extenso:

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: 03/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |                       |   |                    |        |
|------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03   |                       |   |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ALMOXARIFE  |                       |   |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 03 de maio 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. |                       |   |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   |                       | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>03 de maio de 2.023 |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 156,00  | <b>VALOR TOTAL</b> | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |                       |   |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 03 de maio 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.

|                              |   |                       |        |   |        |
|------------------------------|---|-----------------------|--------|---|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03   |                       |        |   |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ALMOXARIFE  |                       |        |   |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 03 de maio 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. |                       |        |   |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>03 de maio de 2.023 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 156,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                              | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |                       |        |   |        |

Caxingó (PI), 03 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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

## 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 | 03/05/202310:32:05 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 03/05/202310:46:43 |

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 503010

| 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 |
| 7.327,00              | 12.673,00                                      | 534,00              | 6.793,00    |

FICHA.: 7 DATA.: 03/05/2023 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 maio 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...:

534,00

### Valor por Extensão:

quinhentos 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: 03/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |  |  |        |                    |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21   |  |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL   |  |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 03 e 04 de maio 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. |  |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI  | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>03 e 04 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                | 267,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 534,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.  |  |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 03 de maio 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.

|                              |  |  |        |                    |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21   |  |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL   |  |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 03 e 04 de maio 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. |  |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI  | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>03 e 04 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                | 267,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 534,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Quinhentos e Trinta e Quatro Reais.  |  |        |                    |        |

Caxingó (PI), 03 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3310310447447861  
03/05/2023 10:46:43

## 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 EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 03/05/202310:30:49 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 03/05/202310:46:43 |

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 503011

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                |                      |                     |             |
|                       |  | 6.793,00       | 13.207,00            | 376,00              | 6.417,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 03/05/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.457.173-17

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 03 e 04 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 376,00

### Valor por Extenso:

trezentos e setenta 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: 03/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

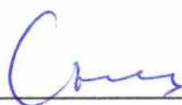
  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |  |                       |  |                    |        |
|------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17  |                       |  |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL   |                       |  |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 03 e 04 de maio 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. |                       |  |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI  |                       | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>03 e 04 de maio de 2.023 |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 188,00   | <b>VALOR TOTAL</b> | 376,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Setenta e Seis Reais.  |                       |  |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 03 de maio 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.

|                              |  |  |        |                    |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17  |  |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL   |  |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 03 e 04 de maio 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. |  |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI  | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>03 e 04 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 376,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Setenta e Seis Reais.  |  |        |                    |        |

Caxingó (PI), 03 de maio de 2.023

**DÉBITO EM CONTA**

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ANTONIO RODRIGUES SANTOS |
| Agência        | 1679-9                   |
| Conta corrente | 18235-4                  |
| Valor          | 376,00                   |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 03/05/202310:31:09 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 03/05/202310:46:43 |

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 503012

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.27          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 36.313,17             | 16.186,83                                      | 250,00              | 36.063,17   |

FICHA...: 12 DATA...: 03/05/2023 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

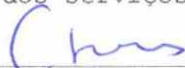
VALOR TOTAL...: 250,00

Valor por Extenso:

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: 03/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CNPJ N.º 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**Número da NFS-e****703**

Código de Verificação de Autenticidade

**JRX16ADGJ**

Data e hora de Emissão da NFS-e

03/05/2023 às 11:36:08

Chave de Acesso

1746MX26DHKNSVZ48ADILPSV148ADILP

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|  |  |   |  |                                |  |                     |  |
|--|--|---|--|--------------------------------|--|---------------------|--|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível         |  | Número do Processo                      |  | Município de incidência do ISS |  | Local da Prestação  |  |
|  |  |   |  | <b>CAXINGO - PI</b>            |  | <b>CAXINGO - PI</b> |  |
| Número do RPS                            |  | Série do RPS                            |  | Tipo do RPS                    |  | Data do RPS         |  |
|  |  |   |  |                                |  | <b>03/05/2023</b>   |  |
| Competência                              |  | Regime Especial Tributação              |  | Tipo ISS                       |  |                     |  |
| <b>03/05/2023</b>                        |  | <b>Microempresário Individual (MEI)</b> |  | <b>03 - Sobre Faturamento</b>  |  |                     |  |
| Optante Simples Nacional<br><b>1-Sim</b> |  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b>        |  |                                |  |                     |  |

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição   | Vr. Unitário | Total      |
|-------|------------|---|--------------|------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R\$ 250,00   | R\$ 250,00 |

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

|                          |  |                         |  |                          |  |                 |  |                |  |            |  |
|--------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|--|-----------------|--|----------------|--|------------|--|
| Item da LC 116/2003      |  | Aliquota                |  | Atividade do Município   |  | Código CNAE     |  | Código da Obra |  | Código ART |  |
| 99.99 OUTROS SERVICOS    |  | 0 %                     |  | 999999.99999999          |  |                 |  |                |  |            |  |
| Valor Total dos Serviços |  | Desconto Incondicionado |  | Deduções Base de Cálculo |  | Base de Cálculo |  | Total do ISS   |  | ISS Retido |  |
| R\$ 250,00               |  | R\$ 0,00                |  | R\$ 0,00                 |  | R\$ 250,00      |  | R\$ 0,00       |  | 02-Não     |  |
|                          |  |                         |  |                          |  |                 |  |                |  | Desconto   |  |
|                          |  |                         |  |                          |  |                 |  |                |  | R\$ 0,00   |  |

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 250,00****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                          |  |  |                                   |  |  |     |  |  |                        |  |  |           |  |  |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|-----|--|--|------------------------|--|--|-----------|--|--|
| RECEB(EMOS) DE PÃO E CIA |  |  | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO |  |  | 703 |  |  | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: |  |  | JRX16ADGJ |  |  |
| DATA                     |  |  | CPF/RG                            |  |  |     |  |  | ASSINATURA             |  |  |           |  |  |
|                          |  |  |                                   |  |  |     |  |  |                        |  |  |           |  |  |



G3350315386881671  
03/05/2023 15:41:02

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | JESUEUDA 30375465812 |
| Agência        | 1679-9               |
| Conta corrente | 26268-4              |
| Valor          | 250,00               |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 03/05/2023 15:40:08 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 03/05/2023 15:41:02 |

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 504011

| 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 |
| 38.291,46             | 14.208,54                                      | 341,41              | 37.950,05   |

FICHA.: 12 DATA.: 04/05/2023 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 05/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

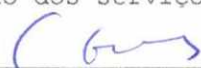
VALOR TOTAL.: 341,41

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta e um reais e quarenta 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: 04/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO



|  |                   |   |  |
|--|-------------------|---|--|
| Classificação: Poder Público Municipal   |                   | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO   |  |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V   |                   |   |  |
| CAMARA MUN CAXINGO<br>INSTALAÇÃO: 7532407<br>CNPJ: ** 758/000***<br>R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000<br>B-URBANO - CAXINGO - PI |                   | <b>Parceiro de Negócio</b><br><b>7532407</b><br><b>Conta Contrato</b><br><b>7532407</b> |  |
| Conta Mês  | Vencimento        | Total a Pagar   |  |
| <b>05/2023</b>   | <b>20/06/2023</b> | <b>R\$ 341,41</b>   |  |

|                   |                  |               |            |                 |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|                   | 03/04/2023       | 04/05/2023    | 31         | 03/06/2023      |



NOTA FISCAL Nº 013112487 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 22230506840748000189660000131124871014432162  
 Protocolo de autorização: 3222300005919799 -  
 04/05/2023 às 18:34:08

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

\* Períodos: Band. Tarif. Verde : 04/04 - 04/05

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|-----------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh)   | 315    | 1,083841                      | 0,743100          | 15,16           | 92,18      | 341,41     | ICMS    | 341,41    | 27,0000     | 92,18      |
|                 |        |                               |                   |                 |            |            | PIS     | 249,23    | 1,0835      | 2,71       |
|                 |        |                               |                   |                 |            |            | COFINS  | 249,23    | 4,9985      | 12,45      |

**CONSUMO**

|        |     |
|--------|-----|
| MAI/22 | 337 |
| JUN/22 | 376 |
| JUL/22 | 324 |
| AGO/22 | 419 |
| SET/22 | 291 |
| OUT/22 | 526 |
| NOV/22 | 264 |
| DEZ/22 | 303 |
| JAN/23 | 608 |
| FEV/23 | 358 |
| MAR/23 | 394 |
| ABR/23 | 454 |
| MAI/23 | 315 |

Ativo

|             |          |               |                  |               |                |         |   |  |  |  |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|---|--|--|--|
| Medidor     | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco                      |  |  |  |
| 37100028264 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 8.842            | 8.157         | 1,00           | 315 kWh | F097.DCA1.B720.005C.03B9.6FB5.6CC2.272F |  |  |  |
|             |          |               | Resolução ANEEL  |               | Apresentação   |         | Nº do Programa Social                   |  |  |  |
|             |          |               | 3146/22          |               | 04/05/2023     |         |   |  |  |  |

**AVISO DE VENCIMENTO**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00**  
 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Atender a linha 0800-0860860800 por 24h

**DIREITOS**  
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, DMK, e DICI 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.

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.  
 de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 157  
 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

|   |  |                      |  |                   |  |  |  |                    |  |                             |  |                              |  |
|---|--|----------------------|--|-------------------|--|--|--|--------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>  |  |                      |  |                   |  | 001-9 00190.00009 03373.383110 40110.098171 7 00000000034141 |  |                    |  |                             |  | <b>Pague através do PIX.</b> |  |
| LOCAL DE PAGAMENTO  |  |                      |  |                   |  | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL                 |  |                    |  |                             |  | VENCIMENTO                   |  |
| EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.                                     |  |                      |  |                   |  | INSTALAÇÃO 7532407   |  |                    |  |                             |  | 20.06.2023                   |  |
| DATA DOCUMENTO  |  | NUMERO DE REFERENCIA |  | ESPECIE DOCUMENTO |  | ACEITE   |  | DATA PROCESSAMENTO |  | AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO |  | NOSSO NUMERO                 |  |
| 04.05.2023  |  | 0202305013112487     |  | DM                |  | N  |  | 04.05.2023         |  | 33733831140110098           |  | 33733831140110098            |  |
| USO DO BANCO  |  | CARTEIRA             |  | ESPECIE MOEDA     |  | QUANTIDADE   |  | VALOR              |  | (R) VALOR DOCUMENTO         |  | (R) VALOR DOCUMENTO          |  |
|   |  | 17                   |  | R\$               |  |  |  |                    |  | 341,41                      |  | 341,41                       |  |
| INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO                               |  |                      |  |                   |  |  |  |                    |  |                             |  | (-) DESCONTO ABATIMENTO      |  |
| PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.                                   |  |                      |  |                   |  |  |  |                    |  |                             |  | (-) OUTRAS DEDUÇÕES          |  |
| EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. |  |                      |  |                   |  |  |  |                    |  |                             |  | (+/-) MULTA                  |  |
| NOME DO PAGADOR/CPP/CNPJ/ENDEREÇO   |  |                      |  |                   |  |  |  |                    |  |                             |  | (+/-) OUTROS ACRESCIMOS      |  |
| CAMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-65   |  |                      |  |                   |  |  |  |                    |  |                             |  | (-) VALOR COBRADO            |  |



**Ficha de Compensação**





## Emissão de comprovantes

G3372213161690311  
22/05/2023 13:23:23

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:23:20  
167901679 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090337338311040110098171700000000034141

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      | 52.201            |
| NOSSO NUMERO       | 33733831140110098 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2023        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 22/05/2023        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 341,41            |
| VALOR COBRADO      | 341,41            |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.087.DEE.F43.OCF.F1A |
|-----------------|-----------------------|

=====

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

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

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

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

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 508005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                |                      |                     |             |
|                       |  | 6.417,00       | 13.583,00            | 188,00              | 6.229,00    |

FICHA.: 7 DATA.: 08/05/2023 CONTRATO.:

CREDOR.: RENATO NERIS VERAS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 439.927.303-87

CÓDIGO: 162

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio 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 Extenso:

cento e oitenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>08 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 08 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>08 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 08 de maio de 2.023

**DÉBITO EM CONTA**

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador



G3380812171015581  
08/05/2023 12:20:33

## 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 EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 08/05/202312:18:58 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 08/05/202312:20:33 |

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 508006

| 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 |
| 6.229,00              | 13.771,00                                      | 219,00              | 6.010,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 08/05/2023 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 08 de maio 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: 08/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60  |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>08 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 219,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 219,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Dezenove Reais.  |   |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 08 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60  |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR / SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>08 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 219,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 219,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Dezenove Reais.  |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 08 de maio de 2.023

**DÉBITO EM CONTA**

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

## 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 EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 08/05/202312:19:39 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 08/05/202312:20:33 |

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 508007

| 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 |
| 6.010,00              | 13.990,00                                      | 188,00              | 5.822,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 08/05/2023 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 08 de maio 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: 08/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53  |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>08 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 08 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO – CPF/MF: 888.397.103-53  |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 08 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>08 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 08 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

VIRGÍLIO NERIS MACHADO NETO

CPF/MF: 888.397.103-53

Assessor Jurídico

OAB/PI 6644



G3370814254539981  
08/05/2023 14:27:45

## 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 EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 08/05/2023 14:27:00 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 08/05/2023 14:27:45 |

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 509002

| 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 |
| 10.756,00             | 9.244,00                                       | 801,00              | 9.955,00    |

FICHA.: 7 DATA.: 09/05/2023 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 09,10 e 11 de maio 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: 09/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |  |  |        |                    |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21   |  |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL   |  |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 09, 10 e 11 de maio 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. |  |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI  | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>09, 10 e 11 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 03   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                    | 267,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 801,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Oitocentos e Um Reais.   |  |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 09 de maio 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.

|                              |  |  |        |                    |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA – CPF/MF: 005.033.323-21   |  |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL   |  |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 09, 10 e 11 de maio 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. |  |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI  | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>09, 10 e 11 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 03   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                    | 267,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 801,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Oitocentos e Um Reais.   |  |        |                    |        |

Caxingó (PI), 09 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

CPF/MF: 005.033.323-21

Presidente da Câmara



G3361114453477991  
11/05/2023 14:49:45

## 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 EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 11/05/202314:48:43 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 11/05/202314:49:45 |

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 511004

| 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 |
| 9.955,00              | 10.045,00                                      | 156,00              | 9.799,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 11/05/2023 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 11 de maio 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

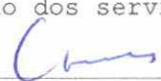
VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extenso:

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: 11/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ALMOXARIFE  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 11 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>11 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 156,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |   |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 11 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ALMOXARIFE  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 11 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>11 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 156,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 11 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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



G3351109494736981  
11/05/2023 09:53:47

## 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    |

|                    |
|--------------------|
| 11/05/202309:52:31 |
| 11/05/202309:53:47 |

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 511005

| 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    |                     |             |
| 3.3.90.39.15          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 37.950,05             | 14.549,95   | 1.200,00            | 36.750,05   |

FICHA.: 12 DATA.: 11/05/2023 CONTRATO.:

CREDOR.: MHF EMPRESARIAL LTDA

Telefone: (98) 8551-

CNPJ/CPF: 15.311.117/0001-63

CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: VL CILOCA CARVALHO

CIDADE.:MAGALHAES DE ALMEIDA.F...: MA

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO DESTA CAMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um 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: 11/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA**

Inscrição no CNPJ Nº 06988976000109

R. Manoel Pires de Castro, 279 - CENTRO

MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****331**

Código de Verificação de Autenticidade

**279ADEFHG**

Data e hora de Emissão da NFS-e

11/05/2023 às 10:19:00

Chave de Acesso

1568ABDEGHIKLMNPQSTUVWXYZ2456789

**Informações**

|   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível          | Número do Processo               | Município de incidência do ISS<br><b>MAGALHAES DE</b> | Local da Prestação<br><b>MAGALHAES DE</b> |
| Número do RPS                             | Série do RPS                     | Tipo do RPS   | Data do RPS                               |
| Optante: Simples Nacional<br><b>1-Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       | Competência<br><b>11/05/2023</b>          |
| Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |                                  |   |   |

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

**Prestador de Serviços**

|                                       |                                    |                                     |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br>15311117000163            | RG/Inscrição Estadual<br>127670351 | PIS/NIT                             | Nome/Razão Social<br><b>MHF EMPRESARIAL LTDA</b> |
| Logradouro<br>VL CILOCA CARVALHO, S/N | CEP<br>65560000                    | Cidade<br>MAGALHAES DE ALMEIDA - MA | Complemento                                      |
|                                       |                                    | Telefone                            | Bairro<br>CENTRO                                 |
|                                       |                                    |                                     | E-mail   |

**Tomador de Serviços**

|                            |                       |                        |   |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| CPF/CNPJ<br>01945758000165 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal    | Nome/Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE CAXINGO - CAMARA MUNICIPAL</b> |
| Logradouro<br>CAXINGO, S/N | CEP<br>64228000       | Cidade<br>CAXINGO - PI | Complemento   |
|                            |                       | Telefone               | Bairro<br>CENTRO  |
|                            |                       |                        | E-mail  |

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                | Mr. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|--------------|--------------|
| 6     | UN         | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR-CONDICIONADO | R\$ 200,00   | R\$ 1.200,00 |

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

|  |                                     |  |                                 |                          |                      |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99 Outros Serviços | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                     | Código da Obra           | Código ART           |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.200,00     | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 1.200,00 | Total do ISS<br>R\$ 0,00 | ISS Retido<br>02-Não |
|  |                                     |  | Desconto<br>R\$ 0,00            |                          |                      |

**Retenções de Impostos**

|                  |                  |                        |                 |                       |                 |                    |                  |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 0,00 | Excedente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.200,00****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                |                      |                                   |     |                        |           |
|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE | MHF EMPRESARIAL LTDA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 331 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | 279ADEFHG |
| DATA           | CPF/RG               | ASSINATURA                        |     |                        |           |
| ____/____/____ | _____                | _____                             |     |                        |           |



## Quem vai receber?

MHF EMPRESARIAL LTDA  
M 15.311.117/0001-63

Valor a ser pago Instituição  
R\$ 1.200,00 CORA SCD S.A.

Forma de pagamento Chave Pix  
Conta corrente 15311117000163

Data do Pagamento  
12/05/2023

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 512002

| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 9.799,00       | 10.201,00            | 376,00               | 9.423,00    |

FICHA.: 7 DATA.: 12/05/2023 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 nos dias 11 e 12 de maio 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

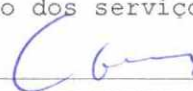
VALOR TOTAL...: 376,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta 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: 12/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/05/2023


  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |  |                       |        |  |        |
|------------------------------|--|-----------------------|--------|--|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34  |                       |        |  |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR   |                       |        |  |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 11 e 12 de maio 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. |                       |        |  |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI  |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>11 e 12 de maio de 2.023 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                   | 376,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Setenta e Seis Reais.  |                       |        |  |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de maio 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.

|                              |  |                       |        |  |        |
|------------------------------|--|-----------------------|--------|--|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | VALDECI DOS SANTOS SOUSA – CPF/MF: 217.760.833-34  |                       |        |  |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR   |                       |        |  |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 11 e 12 de maio 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. |                       |        |  |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI  |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>11 e 12 de maio de 2.023 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                   | 376,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Setenta e Seis Reais.  |                       |        |  |        |

Caxingó (PI), 12 de maio 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          | 376,00                   |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 12/05/202312:32:31 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 12/05/202312:33:32 |

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 512003

| 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 |
| 9.423,00              | 10.577,00                                      | 312,00              | 9.111,00    |

FICHA.: 7 DATA.: 12/05/2023 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 nos dias 12 e 15 de maio 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. . . :

312,00

Valor por Extensão:

trezentos e doze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |  |                       |  |                    |        |
|------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03  |                       |  |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ALMOXARIFE   |                       |  |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 12 e 15 de maio 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. |                       |  |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI  |                       | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>12 e 15 de maio de 2.023 |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 156,00   | <b>VALOR TOTAL</b> | 312,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Doze Reais.  |                       |  |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de maio 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.

|                              |  |                       |  |                    |        |
|------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03  |                       |  |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ALMOXARIFE   |                       |  |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 12 e 15 de maio 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. |                       |  |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI  |                       | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>12 e 15 de maio de 2.023 |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 156,00   | <b>VALOR TOTAL</b> | 312,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Doze Reais.  |                       |  |                    |        |

Caxingó (PI), 12 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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





G3371215275354881  
12/05/2023 15:31:05

## 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          | 312,00                |
| Destinação     | 0                     |
| Data           | Nesta data            |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 12/05/202315:28:14 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 12/05/202315:31:05 |

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 516002

| 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 |
| 9.111,00              | 10.889,00                                      | 188,00              | 8.923,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 16/05/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 16 de maio 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: 16/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |                       |   |                    |        |
|------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87   |                       |   |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR  |                       |   |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 16 de maio 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. |                       |   |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   |                       | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>16 de maio de 2.023 |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 188,00  | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |                       |   |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 16 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 16 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>16 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 16 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador



G3381616327474691  
16/05/2023 16:37:15

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | GEOVANE ARAUJO PEREIRA |
| Agência        | 1679-9                 |
| Conta corrente | 25077-5                |
| Valor          | 188,00                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 16/05/202316:36:09 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 16/05/202316:37:15 |

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 518008

| 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 |
| 8.923,00              | 11.077,00                                      | 188,00              | 8.735,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 18/05/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem no dia 18 de maio 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 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: 18/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 18 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>18 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 18 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 18 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>18 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 18 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

Vereador





G3381812439845051  
18/05/2023 12:48:01

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Nome           | GEOVANE ARAUJO PEREIRA |
| Agência        | 1679-9                 |
| Conta corrente | 25077-5                |
| Valor          | 188,00                 |
| Destinação     | 0                      |
| Data           | Nesta data             |

---

|              |   |
|--------------|---|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    |

|                    |
|--------------------|
| 18/05/202312:46:52 |
| 18/05/202312:48:01 |

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 518009

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                |                      |                      |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |                |                      |                      |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                |                      |                      |             |
|                       |  | 8.735,00       | 11.265,00            | 376,00               | 8.359,00    |

FICHA.: 7 DATA.: 18/05/2023 CONTRATO.:

CREDOR.: RENATO NERIS VERAS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 439.927.303-87

CÓDIGO: 162

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

Referente ao custeio de viagem nos dias 18 e 19 de maio 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...: 376,00

Valor por Extensão:

trezentos e setenta 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: 18/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |  |  |        |                    |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87  |  |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR   |  |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 18 e 19 de maio 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. |  |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI  | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>18 e 19 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 376,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Setenta e Seis Reais.  |  |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó(PI), 18 de maio 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.

|                              |  |  |        |                    |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO NERIS VERAS FILHO – CPF/MF: 439.927.303-87  |  |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR   |  |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 18 e 19 de maio 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. |  |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI  | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>18 e 19 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 376,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Setenta e Seis Reais.  |  |        |                    |        |

Caxingó (PI), 18 de maio de 2.023

**DÉBITO EM CONTA**

RENATO NERIS VERAS FILHO

CPF/MF: 439.927.303-87

Vereador



G3341912110499321  
19/05/2023 12:19:13

## 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          | 376,00           |
| Destinação     | 0                |
| Data           | Nesta data       |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 19/05/202312:06:32 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 19/05/202312:19:13 |

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 519011

| 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 |
| 19.000,00             | 16.000,00                                      | 4.000,00            | 15.000,00   |

FICHA...: 10 DATA...: 19/05/2023 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. 05/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

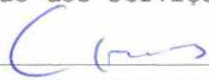
VALOR TOTAL...: 4.000,00

Valor por Extenso:

quatro mil reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

  
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: 164

Data/Hora: 19/05/2023 10:55:26 5/2023

Ass. Digital: 223312908652919/05/2023

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: daividsouza@hotmail.com

ISENTO/IMUNE: NÃO

CNPJ/CPF: 14342928000169

ISS: EXIGÍVEL

Aliq.: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 CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.

### OBSERVAÇÃO:

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

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

### Retenções Federais R\$

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

### Valores R\$

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES



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

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

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 19/05/202312:09:50 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 19/05/202312:19:13 |

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 519012

| 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 |
| 8.359,00              | 11.641,00                                      | 188,00              | 8.171,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 19/05/2023 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 maio 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 Extensão:

cento e oitenta e oito reais \* \* \* \* \*

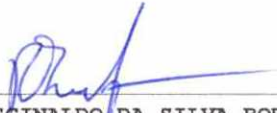
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 19 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>19 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 19 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>19 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 188,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Oitenta e Oito Reais.   |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 19 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Nome           | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| Agência        | 1679-9               |
| Conta corrente | 22033-7              |
| Valor          | 188,00               |
| Destinação     | 0                    |
| Data           | Nesta data           |

---

|              |   |
|--------------|---|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    |

|                    |
|--------------------|
| 19/05/202312:07:16 |
| 19/05/202312:19:13 |

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 519013

| 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 |
| 413.756,72            | 170.243,28                                     | 31.218,71           | 382.538,01  |

FICHA...: 3 DATA...: 19/05/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: FOPAG - CÂMARA - VEREADORES

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 589

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 31.218,71

Valor por Extensão:

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

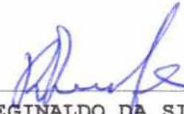
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/05/2023 10:48:33

**Resumo Contábil**

Divisão igual a 000001

**Divisão: 000001 - VEREADORES**

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 27.104,46 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 26.800,86 (+) |
| 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          | -303,60   |                            | 33.356,79     |
| Total Bruto                       | 26.800,86 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 4.106,82  | Total de Descontos         | 4.106,82 (+)  |
| Total Líquido                     | 22.694,04 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 4.106,82      |
| ↳ 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           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |           |                        |
| 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   | 303,60   |                              |
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 9     | 82,72  | 2.881,28 |                              |
| 920 IRRF                                     | 9     | 142,50 | 921,94   |                              |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO                 | 4     | 3,00   | 4.417,85 | Valor já descontado do Bruto |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |          |                              |
| Sem classificação                            |       | 225,22 | 4.106,82 |                              |
| Valor já descontado do Bruto                 |       | 3,00   | 4.417,85 |                              |
| Total  |       | 228,22 | 8.524,67 |                              |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo       | Valor    |
|---------------|----------|
| 03 - ELETIVOS | 2.881,28 |
| Total         | 2.881,28 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 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

05/2023

O Povo no Poder

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/05/2023 10:46:25

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 19/05/2023 - Folha Mensal

Divisão: 000001 - VEREADORES

| Matricula | 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  | 303,60   |
|       |           |        |          | D 919 | PREVIDENCIA - INSS       | 9.89  | 418,90   |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF                     | 22.50 | 207,05   |
|       |           |        |          | D 934 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO | 1.00  | 2.117,85 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.235,70   | 4.235,70  | 4.235,70  | 3.047,40  | 1.188,30 |

| Matricula | 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 | 8.91  | 279,56 |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF               | 15.00 | 58,30  |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.137,56   | 3.137,56  | 3.137,56  | 337,86    | 2.799,70 |

| Matricula | 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       | 8.91  | 279,56 |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF                     | 15.00 | 58,30  |
|       |           |        |          | D 934 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO | 1.00  | 300,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.137,56   | 3.137,56  | 3.137,56  | 637,86    | 2.499,70 |

| Matricula | 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 | 8.91  | 279,56 |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF               | 15.00 | 58,30  |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.137,56   | 3.137,56  | 3.137,56  | 337,86    | 2.799,70 |

| Matricula | 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  | 354,86   |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF                     | 15.00 | 141,13   |
|       |           |        |          | D 934 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO | 1.00  | 1.000,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.765,07   | 3.765,07  | 3.765,07  | 1.495,99  | 2.269,08 |

| Matricula | 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  | 354,86   |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF                     | 15.00 | 141,13   |
|       |           |        |          | D 934 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO | 1.00  | 1.000,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.765,07   | 3.765,07  | 3.765,07  | 1.495,99  | 2.269,08 |

| Matricula | 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  | 354,86 |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF               | 15.00 | 141,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.765,07   | 3.765,07  | 3.765,07  | 495,99    | 3.269,08 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

19/05/2023 10:46:25

Divisão igual a 000001

Data Pagamento: 19/05/2023 - 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 | 8,91  | 279,56 |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF               | 15,00 | 58,30  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.137,56   | 3.137,56  | 3.137,56  | 337,86    | 2.799,70 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo              |
|-----------|--------------------------|------------|--------------------|
| 128321-1  | VALDECI DOS SANTOS SOUSA | 12/03/2021 | 0002 - VEREADOR(A) |

|       |           |        |          |       |                    |       |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 006 | SUBSÍDIOS | 30.00D | 3.137,56 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,91  | 279,56 |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF               | 15,00 | 58,30  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.137,56   | 3.137,56  | 3.137,56  | 337,86    | 2.799,70 |

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 | 8.524,67  | 22.694,04 |

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 | 8.524,67  | 22.694,04 |



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 519014

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                      |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                      |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 382.538,01            | 201.461,99                                     | 6.640,00             | 375.898,01  |

FICHA...: 3 DATA...: 19/05/2023 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...:

6.640,00

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO



☉ Povo no Poder

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/05/2023 10:53:26

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

### Subdivisao: 000003 - COMISSIONADOS

|                                   |                 |                            |              |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 6.640,00        | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00            | Total de Proventos         | 6.640,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00            | Total Patronal             | 1.394,40 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00            | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00            | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00            | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00            | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00            |                            | 8.034,40     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>6.640,00</b> | <b>Total de Descontos</b>  |              |
| Total de Descontos                | 755,62          | Total de Descontos         | 755,62 (+)   |
| Total Líquido                     | 5.884,38        | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00            |                            | 755,62       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00            |                            |              |

| Vínculo          | Bruto    |                 | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                  | Patronal | Bruto           | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 04 COMISSIONADOS |          | 1.394,40        | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.394,40         |
| <b>Total</b>     |          | <b>1.394,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.394,40</b>  |

### Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 3          |
| <b>Total</b>                            | <b>3</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3          |

### Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde.        | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 002 VENCIMENTOS                              | 3            | 89,00        | 6.640,00        | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |              |              |                 |                        |
| Salário Base                                 |              | 89,00        | 6.640,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 | <b>89,00</b> | <b>89,00</b> | <b>6.640,00</b> |                        |

### Descontos

| Evento Descrição                             | Qtde.        | Refer.       | Valor         | Classificação contábil |
|--|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 3            | 24,65        | 583,90        |                        |
| 920 IRRF                                     | 1            | 15,00        | 171,72        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |              |              |               |                        |
| Sem classificação                            |              | 39,65        | 755,62        |                        |
| <b>Total</b>                                 | <b>39,65</b> | <b>39,65</b> | <b>755,62</b> |                        |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo            | Valor         |
|--------------------|---------------|
| 04 - COMISSIONADOS | 583,90        |
| <b>Total</b>       | <b>583,90</b> |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 6.640,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 6.640,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 04 - COMISSIONADOS              | 6.640,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

19/05/2023 10:51:48

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 19/05/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000003 - COMISSONADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                |
|-----------|---------------------|------------|----------------------|
| 48-1      | LETICIA SOUSA LEAL  | 02/05/2023 | 0028 - SECRETÁRIO(A) |

P 002 VENCIMENTOS 29.00D 1.320,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 99,00

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.320,00   | 1.320,00  | 1.320,00  | 99,00     | 1.221,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo             |
|-----------|------------------------------|------------|-------------------|
| 47-1      | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA | 14/04/2023 | 0030 - ALMOXARIFE |

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.320,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 99,00

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.320,00   | 1.320,00  | 1.320,00  | 99,00     | 1.221,00 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                   |
|-----------|-----------------------------|------------|-------------------------|
| 44-1      | VIRGILIO NERIS MACHADO NETO | 01/01/2023 | 0009 - ACESSOR JURIDICO |

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 4.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.65 385,90  
D 920 IRRF 15.00 171,72

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 557,62    | 3.442,38 |

Total Subdivisão: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 6.640,00   | 6.640,00  | 6.640,00  | 755,62    | 5.884,38 |

Total Geral: 3

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 6.640,00   | 6.640,00  | 6.640,00  | 755,62    | 5.884,38 |

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 519015

| 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 |
| 375.898,01            | 208.101,99                                     | 3.869,36            | 372.028,65  |

FICHA...: 3 DATA...: 19/05/2023 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 - Ordinario

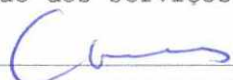
VALOR TOTAL...: 3.869,36

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos

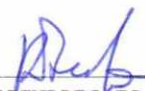
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/05/2023 10:54:12

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000005

**Subdivisao: 000005 - EFETIVOS**

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 3.869,36 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 3.869,36 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 462,00 (+)   |
| 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     |                            | 4.331,36     |
| Total Bruto                       | 3.869,36 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 462,00   | Total de Descontos         | 462,00 (+)   |
| Total Líquido                     | 3.407,36 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 462,00       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo     | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|-------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|             | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 02 EFETIVOS | 462,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 462,00           |         |
| Total       | 462,00         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 462,00           |         |

**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  | 3.300,00 | Salário Base           |
| 010 FUNÇÃO GRATIFICADA                       | 2     | 0,00   | 569,36   |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |       | 0,00   | 569,36   |                        |
| Salário Base                                 |       | 60,00  | 3.300,00 |                        |
| Total  |       | 60,00  | 3.869,36 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|--|-------|--------|--------|------------------------|
| 942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV               | 2     | 28,00  | 462,00 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |       | 28,00  | 462,00 |                        |
| Total  |       | 28,00  | 462,00 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo       | Valor  |
|---------------|--------|
| 02 - EFETIVOS | 462,00 |
| Total         | 462,00 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 3.300,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 3.300,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 02 - EFETIVOS                   | 3.300,00 |



O Foco no Pátrio

# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

19/05/2023 10:52:36

Subdivisão igual a 000005

Data Pagamento: 19/05/2023 - Folha Mensal

Subdivisão: 000005 - EFETIVOS

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

|       |                    |        |          |       |                            |       |        |
|-------|--------------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 002 | VENCIMENTOS        | 30,00D | 1.980,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14,00 | 277,20 |
| P 010 | FUNÇÃO GRATIFICADA | 1,00   | 400,00   |       |                            |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.980,00   | 1.980,00  | 2.380,00  | 277,20    | 2.102,80 |

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

|       |                    |        |          |       |                            |       |        |
|-------|--------------------|--------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 002 | VENCIMENTOS        | 30,00D | 1.320,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV | 14,00 | 184,80 |
| P 010 | FUNÇÃO GRATIFICADA | 1,00   | 169,36   |       |                            |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.320,00   | 1.320,00  | 1.489,36  | 184,80    | 1.304,56 |

Total Subdivisão: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.300,00   | 3.300,00  | 3.869,36  | 462,00    | 3.407,36 |

Total Geral: 2

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.300,00   | 3.300,00  | 3.869,36  | 462,00    | 3.407,36 |

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 519016

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                |                      |                     |             |
| 3 1 90 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                |                      |                     |             |
| 3.1.90.13.02          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |                |                      |                     |             |
|                       |  | 77.955,53      | 32.044,47            | 7.950,32            | 70.005,21   |

FICHA.: 4 DATA.: 19/05/2023 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 74

ENDEREÇO: SAUS Quadra 2 Bloco 0

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS - PARTE PATRONAL. 05/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.950,32

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos \* \* \*

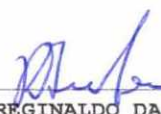
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| CNPJ<br><b>01.945.758/0001-65</b>                          | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2023</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                      | Número do Documento<br><b>07.16.23136.7517899-3</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000133184519</b> |  |   | Valor Total do Documento<br><b>11.415,50</b>  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 | 3.465,18         |       |       | 3.465,18         |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023     | 7.571,74         |       |       | 7.571,74         |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023    | 378,58           |       |       | 378,58           |
| <b>Totais</b> |  | <b>11.415,50</b> |       |       | <b>11.415,50</b> |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000114 3 15500385231 1 71071623136 2 75178993648 7



CNPJ: 01.945.758/0001-65  
Número: 07.16.23136.7517899-3  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 11.415,50

Pague com o PIX





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

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 01.945.758/0001-65                    |
| <b>Nome</b>                                 | MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Período de apuração</b>                  | 05/2023                               |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                   |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 19831778694 / eSocial                 |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 3.465,18            | R\$ 3.465,18         |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 7.950,32            | R\$ 7.950,32         |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRE</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 11.415,50</b>    | <b>R\$ 11.415,50</b> |

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| <b>Nome</b>     | PEDRO DE BRITO MACHADO |
| <b>CPF</b>      | 353.802.683-15         |
| <b>Telefone</b> | -                      |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 16/05/2023 15:10:31 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000133184519 |
| <b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>   | 01.945.758/0001-65  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 1

16/05/2023

## Totalizadores e-Social - Mensal

| Previdência      |                                 |                |         |                  |                  |                  |                  |             |                  |         |
|------------------|---------------------------------|----------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------|
| Registro         | Nome                            | CPF            | Mês/Ano | eSocial          |                  | SIP              |                  | Diferença   |                  | Vínculo |
|                  |                                 |                |         | Base             | Valor Descontado | Base             | Valor Descontado | Base        | Valor Descontado |         |
| 000036           | CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 005.033.323-21 | 05/2023 | 4.235,70         | 418,90           | 4.235,70         | 418,90           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000034           | JOÃO ARAÚJO MIRANDA             | 049.151.713-02 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000047           | LETICIA SOUSA LEAL              | 098.179.963-95 | 05/2023 | 1.320,00         | 99,00            | 1.320,00         | 99,00            | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000040           | VALDECI DOS SANTOS SOUSA        | 217.760.833-34 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000016           | PEDRO DE BRITO MACHADO          | 353.802.683-15 | 05/2023 | 3.765,07         | 354,86           | 3.765,07         | 354,86           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000030           | RENATO NERIS VERAS FILHO        | 439.927.303-87 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000037           | LUIZ CARLOS DA SILVA            | 526.391.183-15 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000038           | RENATO DA SILVA SOUSA           | 610.547.673-60 | 05/2023 | 3.765,07         | 354,86           | 3.765,07         | 354,86           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000046           | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA    | 624.375.913-03 | 05/2023 | 1.320,00         | 99,00            | 1.320,00         | 99,00            | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000011           | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 776.837.083-53 | 05/2023 | 3.765,07         | 354,86           | 3.765,07         | 354,86           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000043           | VIRGILIO NERIS MACHADO NETO     | 888.397.103-53 | 05/2023 | 4.000,00         | 385,90           | 4.000,00         | 385,90           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| 000035           | GEOVANE ARAUJO PEREIRA          | 975.995.223-87 | 05/2023 | 3.137,56         | 279,56           | 3.137,56         | 279,56           | 0,00        | 0,00             | RGPS    |
| <b>Total: 12</b> |                                 |                |         | <b>37.858,71</b> | <b>3.465,18</b>  | <b>37.858,71</b> | <b>3.465,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | ---     |



## Emissão de comprovantes

G3371915457113041  
19/05/2023 15:52:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.57  
1679901679 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS |                              |
| Codigo de Barras                   | 85820000114-3 15500385231-1  |
|                                    | 71071623136-2 75178993648-7  |
| Agente arrecadador:                | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento                  | 19/05/2023                   |
| Numero do Documento                | 07.16.23136.7517899-3        |
| Valor Total                        | 11.415,50                    |

-----

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

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: B.9A8.A8C.6BA.9FB.49B

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

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 519017

| 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 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 |
| 7.847,78              | 2.152,22  | 462,00              | 7.385,78    |

FICHA...: 6 DATA...: 19/05/2023 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. 05/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

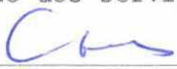
VALOR TOTAL...: 462,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta 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: 19/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

| <b>CAXINGO - PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>                             | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |        |
|--|--|---|---|--------|
| <b>FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI</b>   |  |   |   |        |
| <b>CNPJ: 21.724.866/0001-15</b>  |  | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b>         | <b>2. Vencimento</b>                                |        |
|  |  | MAIO/2023                               | 30/06/2023  |        |
| <b>Endereço:</b>   | RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO   | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>      | 3.869,36  |        |
| <b>CEP:</b>  | 64.228-000   | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>     | 3.300,00  |        |
| <b>Telefone:</b>   | (86) 3231-3188   | <b>4.1. Ente Público</b>                | 14,00%  | 462,00 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>  | 2  | <b>4.2. Segurados</b>                   | 14,00%  | 462,00 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>   |  | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>          | 924,00  |        |
| <b>Nome:</b>   | CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI   | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>          |   |        |
| <b>CNPJ:</b>   | 01.945.758/0001-65   | <b>5.2. (-) Salário Família</b>         |   |        |
| <b>Endereço:</b>   | RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO  | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>        |   |        |
| <b>CEP:</b>  | 64.228-000   | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b> | R\$   | 924,00 |
| <b>Telefone:</b>   | 86 3332-0017   | <b>7. Atualização Monetária</b>         |   |        |
|  |  | <b>8. Multas</b>                        |   |        |
|  |  | <b>9. Juros</b>                         |   |        |
| <b>Forma de Pagamento:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                  | R\$   | 924,00 |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>  |  |   |   |        |
| Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". <p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <p style="text-align: center;">_____<br/>MARCIO PEREIRA DOS SANTOS<br/>CPF: 668.475.883-04</p> |  |   |   |        |
|  |  | 1ª via/INSTITUTO                        |   |        |



G3321916077967831  
19/05/2023 16:11:59

## 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          | 924,00                    |
| Destinação     | 0                         |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 19/05/202316:11:10 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 19/05/202316:11:59 |

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 519018

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |
| 3.1.90.11.43          | 13 SALARIO                                     |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 372.028,65     | 211.971,35           | 990,00              | 371.038,65  |

FICHA...: 3 DATA...: 19/05/2023 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 13º PESSOAL LOTADO NESTA CÂMARA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

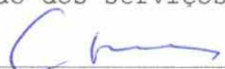
990,00

Valor por Extensão:

noventa e nove reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

23/06/2023 11:26:11

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000003

Subdivisao: 000003 - COMISSIONADOS

|                                   |        |                            |            |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos              | 990,00 | Total a Empenhar           |            |
| Salário Família                   | 0,00   | Total de Proventos         | 990,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00   | Total Patronal             | 207,90 (+) |
| 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   |                            | 1.197,90   |
| Total Bruto                       | 990,00 | Total de Descontos         |            |
| Total de Descontos                | 74,25  | Total de Descontos         | 74,25 (+)  |
| Total Líquido                     | 915,75 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)   |
| FGTS a Recolher                   | 0,00   | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)   |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00   |                            | 74,25      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00   |                            |            |

| Patronal         | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|                  | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| Vínculo          |                |                 |                     |                 |                  |         |
| 04 COMISSIONADOS | 207,90         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 207,90           |         |
| Total            | 207,90         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 207,90           |         |

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|--|-------|--------|--------|------------------------|
| 911 13o. SALARIO                             | 1     | 9,00   | 990,00 |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |       | 9,00   | 990,00 |                        |
| Total  |       | 9,00   | 990,00 |                        |

### Descontos

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil      |
|--|-------|--------|-------|-----------------------------|
| 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS           | 1     | 7,50   | 74,25 | Receita Extra Despesa Extra |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |       |                             |
| Receita Extra Despesa Extra                  |       | 7,50   | 74,25 |                             |
| Total  |       | 7,50   | 74,25 |                             |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo            | Valor |
|--------------------|-------|
| 04 - COMISSIONADOS | 74,25 |
| Total              | 74,25 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Base de I.R.R.F. | 990,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00   |

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Base de Previdência Total       | 990,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor  |
| 04 - COMISSIONADOS              | 990,00 |





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

05/2023

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

23/06/2023 11:24:37

Subdivisão igual a 000003

Data Pagamento: 19/05/2023 - Fechamento 13º Salário

Subdivisão: 000003 - COMISSIONADOS

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo             |
|-----------|------------------------------|------------|-------------------|
| 47-1      | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA | 14/04/2023 | 0030 - ALMOXARIFE |

|       |              |      |        |       |                                |      |       |
|-------|--------------|------|--------|-------|--------------------------------|------|-------|
| P 911 | 13o. SALARIO | 9/12 | 990,00 | D 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 7,50 | 74,25 |
|-------|--------------|------|--------|-------|--------------------------------|------|-------|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 990,00     | 990,00    | 990,00    | 74,25     | 915,75  |

Total Subdivisão: 1

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 990,00     | 990,00    | 990,00    | 74,25     | 915,75  |

Total Geral: 1

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 990,00     | 990,00    | 990,00    | 74,25     | 915,75  |

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 522021

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 8.171,00       | 11.829,00            | 156,00              | 8.015,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 22/05/2023 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 22 de maio 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...:

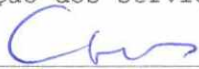
156,00

### 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: 22/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |                       |        |   |        |
|------------------------------|---|-----------------------|--------|---|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.228.623-68   |                       |        |   |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   |                       |        |   |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio 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. |                       |        |   |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>22 de maio de 2.023 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 156,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                              | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |                       |        |   |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.228.623-68   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 22 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>22 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 156,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 22 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

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

---

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:48  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/05/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.679.510.019.415 |
| VALOR TOTAL           | 156,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA DOS REMEDIOS DE CAR  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.415-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.679.000.007.219

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.DDA.BC0.A18.690.3A1 |
|-----------------|-----------------------|

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

---

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

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 522022

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.27          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 36.750,05             | 15.749,95                                      | 297,00              | 36.453,05   |

FICHA.: 12 DATA.: 22/05/2023 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE.: CAXINGO

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 297,00

Valor por Extensão:

duzentos e noventa e sete reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

**Número da NFS-e****706**

Código de Verificação de Autenticidade

**AJQZ39BF**

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/05/2023 às 11:29:09

Chave de Acesso

1755BAFLQUX159CFIMPUX158CFJMPUX2

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível          | Número do Processo                      | Município de Incidência do ISS<br><b>CAXINGO - PI</b> | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b>                             |
| Número do RPS                             | Série do RPS                            | Tipo do RPS   | Data do RPS<br><b>22/05/2023</b>                                      |
| Competência<br><b>22/05/2023</b>          | Opante Simples Nacional<br><b>1-Sim</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b>                      | Regime Especial/Tributação<br><b>Microempresário Individual (MEI)</b> |
| Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |   |   |   |

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

**Prestador de Serviços**

|  |                               |                         |                                       |
|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>40456368000183                   | RG/Inscrição Estadual         | PIS/NT                  | Nome/Razão Social<br><b>PÃO E CIA</b> |
| Logradouro<br><b>RUA JOSÉ FERNANDES, 129</b> | Complemento                   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |                                       |
| CEP<br>84228000                              | Cidade<br><b>CAXINGO - PI</b> | Telefone                | E-mail                                |

**Idomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Otda. | Un. Medida | Descrição   | Vr. Unitário | Total      |
|-------|------------|---|--------------|------------|
| 1     | LN         | REFERENTE A CONFECCÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL | R\$ 297,00   | R\$ 297,00 |

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

|   |  |   |                                      |                                 |                             |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99 OUTROS SERVIÇOS</b> | Alíquota<br><b>0 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                          | Código da Obra                  | Código ART                  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 297,00</b>       | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 297,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS Retido<br><b>02-Não</b> |
|   |  |   | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b>          |                                 |                             |

**Retenções de Impostos**

|                         |                         |                               |                        |                               |                        |                           |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 297,00**Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)** Fonte: IBPT**Informações Complementares**

RECEBEMOS DE **PÃO E CIA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **706** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **AJQZ39BF**  
DATA \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:14:48  
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 22/05/2023  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.026.268  
VALOR TOTAL 297,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JESUEUDA 30375465812  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.268-4  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219  
=====  
NR.AUTENTICACAO 7.B68.4A9.91B.804.89C



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

## NOTA DE EMPENHO Nº 522023

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 4.658,33       | 25.341,67            | 3.200,00            | 1.458,33    |

FICHA...: 8 DATA...: 22/05/2023 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 Extenso:

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: 22/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>M J SIQUEIRA</b><br><b>COMBUSTÍVEIS EPP</b><br>RUA JOSE FERNADES, 37 - CENTRO<br>64228-000 CAXINGO - PI<br>Fone (11)1111-1111 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 314<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2223 0526 8056 2700 0103 5500 1000 0003 1411 0810 6890</b>        |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |   |
|--|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b> |  | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO<br><b>32230009657342 22/05/2023 14:57:43</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br><b>195973607</b>               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.<br> | CNPJ<br><b>26.805.627/0001-03</b>   |

|  |                 |   |                                      |
|--|-----------------|---|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO</b> |                 | CNPJ / CPF<br><b>01.945.758/0001-65</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>22/05/2023</b> |
| ENDEREÇO<br><b>CAXINGO, SN</b>   |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>64228-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>CAXINGO</b>  | UF<br><b>PI</b> | FONE / FAX<br>                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>               |
| FATURA / DUPLICATA<br>   |                 | HORA DA SAÍDA<br><b>14:55</b>           |                                      |

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                        |                      |                       |                     |                  |
|-----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T | VALOR DO ICMS SUBST. | VL TOTAL DOS PRODUTOS | V. ICMS UF REMET.   | V. ICMS UF DEST. |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 3.200,00              | 0,00                | 0,00             |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR TOTAL DA NOTA |                  |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 3.200,00            |                  |

|   |             |  |                 |                            |                              |                        |
|---|-------------|--|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br> |             | FRETE POR CONTA<br><b>9 - Sem Ocorrência de transporte</b> | CÓDIGO ANTT<br> | PLACA DE VEÍCULO<br>       | UF<br>                       | CNPJ / CPF<br>         |
| ENDEREÇO<br>  |             | MUNICÍPIO<br>  |                 | UF<br>                     |                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br> |
| QUANTIDADE<br><b>445</b>  | ESPÉCIE<br> | MARCA<br>  | NUMERAÇÃO<br>   | PESO BRUTO<br><b>0,000</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b> |                        |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |     |      |      |         |           |             |              |            |           |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|---------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR UNT | 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         |

|  |                              |                              |                    |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b><br>INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br> | VALOR DO ISSQN<br> |
|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Dados adicionais Documentos referenciados: , 22230526805627000103650010900268711621037669/ | RESERVADO AO FISCO<br> |
|---|------------------------|

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:<br>22/05/2023 VALOR TOTAL: 3200,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - CAXINGO, SN, CENTRO, CAXINGO-PI |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 314</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO<br>   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br> |  |



G3372312159239271  
23/05/2023 12:27:48

## 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        | 52.301                           |
| Valor                   | 3.200,00                         |
| Destinação              | 0                                |
| Data transferência      | 23/05/2023                       |
| "C" - CNPJ diferente    |                                  |
| Autenticação SISBB      | B1097C645348975D                 |

---

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 23/05/2023 12:26:48 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 23/05/2023 12:27:48 |

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 524011

| 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 |
| 8.015,00              | 11.985,00                                      | 156,00              | 7.859,00    |

FICHA.: 7 DATA.: 24/05/2023 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 24 de maio 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: 24/05/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |                       |        |   |        |
|------------------------------|---|-----------------------|--------|---|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03   |                       |        |   |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ALMOXARIFE  |                       |        |   |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 24 de maio 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. |                       |        |   |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>24 de maio de 2.023 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 156,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                              | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |                       |        |   |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de maio 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.

|                              |   |   |        |                    |        |
|------------------------------|---|---|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA – CPF/MF: 624.375.913-03   |   |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | ALMOXARIFE  |   |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 24 de maio 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. |   |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>24 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                           | 156,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |   |        |                    |        |

Caxingó (PI), 24 de maio de 2.023

DÉBITO EM CONTA

LUIZ HENRIQUE CARVALHO SILVA

CPF/MF: 624.375.913-03

Almoxarife



G3322414241654571  
24/05/2023 14:29:45

## 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    |

|                     |
|---------------------|
| 24/05/2023 14:28:30 |
| 24/05/2023 14:29:45 |

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 525005

| 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 |
| 7.859,00              | 12.141,00                                      | 376,00              | 7.483,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 25/05/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.457.173-17

CÓDIGO: 164

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente ao custeio de viagem nos dias 25 e 26 de maio 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

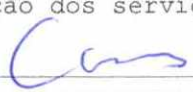
VALOR TOTAL...: 376,00

### Valor por Extensão:

trezentos e setenta 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: 25/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |  |                       |  |                    |        |
|------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17  |                       |  |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL   |                       |  |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 25 e 26 de maio 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. |                       |  |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI  |                       | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>25 e 26 de maio de 2.023 |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 188,00   | <b>VALOR TOTAL</b> | 376,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Setenta e Seis Reais.  |                       |  |                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 25 de maio de 2.023



**CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA**  
**PRESIDENTE**  
**ORDENADOR DE 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.

|                              |  |  |        |                    |        |
|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 018.457.173-17  |  |        |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | CONTROLADOR / CÂMARA MUNICIPAL   |  |        |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem nos dias 25 e 26 de maio 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. |  |        |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI  | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>25 e 26 de maio de 2.023 |        |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 02   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                | 188,00 | <b>VALOR TOTAL</b> | 376,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Setenta e Seis Reais.  |  |        |                    |        |

Caxingó (PI), 25 de maio de 2.023

**DÉBITO EM CONTA**

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/MF: 018.457.173-17

Controlador



G3312615074485971  
26/05/2023 15:10:51

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | ANTONIO RODRIGUES SANTOS |
| Agência        | 1679-9                   |
| Conta corrente | 18235-4                  |
| Valor          | 376,00                   |
| Destinação     | 0                        |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |   |
|--------------|---|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    |

|                     |
|---------------------|
| 26/05/2023 15:09:47 |
| 26/05/2023 15:10:51 |

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 525006

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                            |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.30.21          | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |                |                      |                     |             |
|                       |  | 1.458,33       | 28.541,67            | 1.203,80            | 254,53      |

FICHA...: 8 DATA...: 25/05/2023 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.203,80

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e três reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

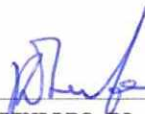
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/05/2023

  
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: 25/05/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.203,80

NF-e  
Nº 000.000.593  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.593  
Série 001  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO  
2223 0506 2982 5300 0170 5500 1000 0005 9310 0000 5940

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  
32230009899762 25/05/2023 08:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

|   |                             |                                  |                               |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL |                             | CNPJ / CPF<br>01.945.758/0001-65 | DATA DA EMISSÃO<br>25/05/2023 |
| ENDEREÇO<br>CAXINGO, S/N                                    | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64228-000                 | DATA DA SAÍDA<br>25/05/2023   |
| MUNICÍPIO<br>CAXINGO  | UF<br>PI                    | TELEFONE / FAX                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                             |                                  | HORA DA SAÍDA<br>08:57:44     |

FATURA

OS DA FATURA Número: 031 - Valor Original: R\$ 1.203,80 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.203,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |  |                                    |                                       |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V.APROX. TRIBUTOS<br>399,50 (33,19 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.203,80 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.203,80      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII  | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1              | ACUCAR CRISTAL                 | 17019900 | 0500  | 5405 | UN    | 6,0000  | 4,250000       | 0,00           | 25,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 2              | CAFE SANTA CLARA 250G          | 09012100 | 0500  | 5405 | UN    | 6,0000  | 8,800000       | 0,00           | 52,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 4              | AGUA MINERAL 20L               | 22011000 | 0500  | 5405 | UN    | 10,0000 | 12,000000      | 0,00           | 120,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 47             | EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12 | 22011000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 15,000000      | 0,00           | 45,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 64             | BOLO DE MILHO                  | 19012000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 15,000000      | 0,00           | 45,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 60             | BOLO GOMA                      | 19012000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 15,000000      | 0,00           | 45,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 59             | BOLO FARINHA DE GOMA           | 19012000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 15,000000      | 0,00           | 30,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 63             | BOLO TRIGO                     | 19012000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 15,000000      | 0,00           | 30,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 7              | ALCOOL GEL                     | 38089429 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 12,000000      | 0,00           | 24,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 8              | ALCOOL LIQUIDO                 | 22072019 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 10,000000      | 0,00           | 20,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 15             | BOM AR                         | 38089919 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 14,000000      | 0,00           | 42,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 66             | COPO DESCARTAVEL 180ML         | 39241000 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000  | 6,000000       | 0,00           | 30,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 67             | COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO     | 39241000 | 0102  | 5102 | UN    | 6,0000  | 3,000000       | 0,00           | 18,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 10             | DESINFETANTE                   | 38089429 | 0102  | 5102 | UN    | 6,0000  | 6,000000       | 0,00           | 36,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 9              | DETERGENTE                     | 38089429 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000  | 3,000000       | 0,00           | 12,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 69             | GRAMPO                         | 83052000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 3,250000       | 0,00           | 9,75        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 73             | MULTIUSO VEJA                  | 34025000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 5,250000       | 0,00           | 15,75       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 71             | PANO DE CHAO                   | 63071000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 3,500000       | 0,00           | 10,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 68             | PASTA DE PAPEL                 | 48237000 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000  | 3,000000       | 0,00           | 15,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 13             | PAPEL HIGIENICO F/DUPLA        | 48181000 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000  | 8,500000       | 0,00           | 34,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 14             | PEDRA SANITARIA                | 38089919 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000  | 3,000000       | 0,00           | 15,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 72             | RODO                           | 96039000 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 15,000000      | 0,00           | 30,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 12             | SABAO BARRA YPE                | 34011900 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 15,000000      | 0,00           | 15,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 11             | SABAO OMO 400G                 | 34012000 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000  | 9,500000       | 0,00           | 38,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 16             | PAPEL CHAMEX 500 FL.           | 48025610 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000  | 26,000000      | 0,00           | 130,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 77             | POLPA ACEROLA                  | 20089900 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000  | 5,000000       | 0,00           | 20,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 76             | POLPA CAJA                     | 20089900 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000  | 6,000000       | 0,00           | 24,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado de tributos federais R\$ 185,29 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 214,21 (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 000.000.593  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**2223 0506 2982 5300 0170 5500 1000 0005 9310 0000 5940**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322230009899762 25/05/2023 08:57:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**194546225**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
**06.298.253/0001-70**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE/PI<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ. % |      |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
|                   |                                |          |       |      |       |        |                   |                   |                |                       |               |              | ICMS    | IPI  |
| 78                | POLPA GOIABA                   | 20089900 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000 | 4,500000          | 0,00              | 22,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 50                | GUARANA 2L                     | 22021000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000 | 8,000000          | 0,00              | 24,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 48                | COCA COLA 2L                   | 22021000 | 0102  | 5102 | UN    | 6,0000 | 9,500000          | 0,00              | 57,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 49                | FANTA LARANJA 2L               | 22021000 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000 | 8,000000          | 0,00              | 40,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 70                | VASOURA                        | 96031000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000 | 15,000000         | 0,00              | 45,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00 |
| 17                | PLHA AA                        | 85061020 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000 | 20,750000         | 0,00              | 83,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00    | 0,00 |



G3322509414478331  
25/05/2023 09:45:06

## 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          | 1.203,80                |
| Destinação     | 0                       |
| Data           | Nesta data              |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 25/05/202309:43:04 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 25/05/202309:45:06 |

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 529100

| 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 |
| 9.851,00              | 2.149,00                                       | 182,00              | 9.669,00    |

FICHA...: 11 DATA...: 29/05/2023 CONTRATO...:

CREDOR...: ANA BEATRIZ PORTELA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 078.183.923-86

CÓDIGO: 1055

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BOLO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

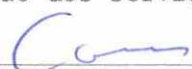
182,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta 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: 29/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

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

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**Número da NFS-e****713**

Código de Verificação de Autenticidade

**KSW26ADHL**

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/05/2023 às 09:35:32

Chave de Acesso

17626FLPVY47AEILOTW159BEJMQTY259

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível          | Número do Processo               | Município de incidência do ISS<br><b>CAXINGO - PI</b> | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b> |
| Número do RPS                             | Série do RPS                     | Tipo do RPS   | Data do RPS                               |
| Optante: Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       | Competência<br><b>29/05/2023</b>          |
|   |                                  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>             |   |

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

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição   | Mr. Unitário | Total      |
|-------|------------|---|--------------|------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | R\$ 182,00   | R\$ 182,00 |

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

|   |  |   |                                      |                                 |                             |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99 OUTROS SERVICOS</b> | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                          | Código da Obra                  | Código ART                  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 182,00</b>       | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 182,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 9,10</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> |
|   |  |   |                                      | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b>     |                             |

**Retenções de Impostos**

|                         |                         |                               |                        |                               |                        |                           |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 9,10</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 172,90****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

RECEBEMOS DE **ANA BEATRIZ PORTELA COSTA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **713** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **KSW26ADHL**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Banco                   | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV)        | 4366 COCAL                  |
| Conta corrente (com DV) | 7782379653                  |
| CPF                     | 078.183.923-86              |
| Nome favorecido         | ANA BEATRIZ PORTELA COSTA   |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA            |
| Número documento        | 52.901                      |
| Valor                   | 172,90                      |
| Destinação              | 0                           |
| Data transferência      | 29/05/2023                  |
| "C" - CNPJ diferente    |                             |
| Autenticação SISBB      | 77085BA02D00E800            |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 29/05/202310:23:44 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 29/05/202310:24:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



G3372910216316131  
29/05/2023 10:24:50

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Nome           | P M CAXINGO MOVIMENTO |
| Agência        | 1679-9                |
| Conta corrente | 7221-4                |
| Valor          | 9,10                  |
| Destinação     | 0                     |
| Data           | Nesta data            |

---

|              |   |                    |
|--------------|---|--------------------|
| Assinada por | JG482202CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 29/05/202310:21:54 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 29/05/202310:24:50 |

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 531006

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 254,53                | 29.745,47                                      | 113,00               | 141,53      |

FICHA...: 8 DATA...: 31/05/2023 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...:

113,00

Valor por Extenso:

cento e treze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA 190.8.24.174  
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 892523734

SÉRIE: 892  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

2223 0506 5535 5600 0191 5589 2892 5237 3410 3179 8858

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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

322230010337064 31/05/2023 10:21:45

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

31/05/2023

ENDEREÇO

CAXINGO, SN, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS QUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 113,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 113,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

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  | 10.0000 | 8,5000         | 85,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0    | 0        |  |
| 45002  | AGUA MINERAL 500ML                | 22011000 | 102 | 5103 | FD   | 2.0000  | 14,0000        | 28,00       | 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



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 531007

| 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)           |                |                      |                      |             |
|                       |  | 7.483,00       | 12.517,00            | 156,00               | 7.327,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 31/05/2023 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 31 de maio de 2.023, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

156,00

Valor por Extenso:

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: 31/05/2023

  
CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2023

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |   |                       |        |   |        |
|------------------------------|---|-----------------------|--------|---|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68   |                       |        |   |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   |                       |        |   |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 31 de maio 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. |                       |        |   |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>31 de maio de 2.023 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 156,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                              | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |                       |        |   |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 31 de maio de 2.023



CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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



### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

|                              |   |                       |   |                    |        |
|------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68   |                       |   |                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   |                       |   |                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 31 de maio 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. |                       |   |                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI   |                       | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>31 de maio de 2.023 |                    |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01  | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 156,00  | <b>VALOR TOTAL</b> | 156,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Cinquenta e Seis Reais.   |                       |   |                    |        |

Caxingó (PI), 31 de maio de 2.023

**DÉBITO EM CONTA**

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO  
CPF/MF: 288.318.623-68  
Auxiliar de Serviços Gerais



G3383110498224411  
31/05/2023 10:54:21

## 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 EDUARDO MACHADO DE SOUSA | 31/05/202310:47:53 |
|              | JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES    | 31/05/202310:54:21 |

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 503009

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                |                      |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                |                      |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                |                      |                      |             |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                |                      |                      |             |
|                       |  | 36.453,05      | 16.046,95            | 139,88               | 36.313,17   |

FICHA...: 12 DATA...: 03/05/2023 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...:

139,88

Valor por Extensão:

cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2023

CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2023

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
TESOUREIRO