



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO



www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.025

BALANCETE MENSAL / JANEIRO 2.025

1ª VIA – CÂMARA

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa TCE/PI nº 04, de 10 de outubro de 2024 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Caxingó, Estado do Piauí.

2025 © REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Gestor do Poder Legislativo

DESPESAS MENS AIS

JANEIRO/2025

CAM MUN. CAXINGO – 1ª VIA

Caxingó(PI), 06 de março de 2025.

OFÍCIO N°. 009/2025-GP

ASSUNTO: Balancete do mês de JANEIRO/2.025 (ENCAMINHA)

Exm^o Sr^o. Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar à V. Ex.^a o balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI n^o 04, de 10 de outubro de 2024.

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

Respeitosamente,



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 776.837.063-53



Exm^o Sr^o.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Caxingó – Estado do Piauí

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1. Examinamos a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de **JANEIRO/2.025**, tendo como base os documentos comprobatórios da despesa, da receita e dos demonstrativos financeiros.
2. Os documentos relativos aos atos de gestão e demais controles examinados foram processados conforme a legislação vigente e, depois de uma avaliação das peças que estão na prestação de contas foi constatado que a documentação está processada de acordo com a legislação, não sendo registrado fato relevante que merecesse destaque.
3. Em nossa opinião, a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de **JANEIRO/2.025**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 20 de fevereiro de 2.025


Antonio Rodrigues dos Santos
Controlador

CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle interno CPF 018.457.173-17



Extrato de Conta Corrente

G3321308251563181
13/02/2025 08:29:33

Cliente - Conta atual		
Agência	1679-9	
Conta corrente	7219-2CAMARA MUN CAXINGO	
Período do extrato	01/2025	

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2025		+ Transferência recebida 16/01 12:48 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	100.000,00 C	
16/01/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
17/01/2025		+ Transferência enviada 17/01 15:35 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	188,00 D	
17/01/2025		+ Transferido para Poupança 17/01 14:53 BRUNO A SILVA OLIVEIRA	553.137.510.028.955	188,00 D	
17/01/2025		Folha de Pagamento	10.261	7.538,54 D	
17/01/2025		Folha de Pagamento	10.262	6.272,35 D	
17/01/2025		Folha de Pagamento	10.263	24.808,71 D	
17/01/2025		Folha de Pagamento	10.264	261,22 D	
17/01/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MÃ	11.701	3.633,64 D	
17/01/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.427	10,20 D	
17/01/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.428	10,20 D	
17/01/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.429	23,80 D	
17/01/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.430	3,40 D	
17/01/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.431	0,26 D	
17/01/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.432	24,80 D	
17/01/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.433	6,27 D	
17/01/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/01/2025	830.171.100.171.434	7,53 D	
17/01/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2025	840.171.100.011.379	12,00 D	
17/01/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.968,92 C	0,00 C
20/01/2025		+ Transferência enviada 20/01 15:42 IGOR DE SOUSA CHRISTOFFE	550.129.000.037.707	188,00 D	
20/01/2025		+ Transferência enviada 20/01 15:42 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	7,00 D	
20/01/2025		+ Transferência enviada 20/01 15:42 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI	551.679.000.019.026	400,00 D	
20/01/2025		+ Transferência enviada 20/01 15:42 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	1.842,34 D	
20/01/2025		+ Transferência enviada 20/01 15:42 MANOEL OLIVEIRA SANTOS	551.679.000.030.877	156,00 D	
20/01/2025		Folha de Pagamento	15.298	3.633,64 D	
20/01/2025		+ Pix - Enviado 20/01 15:40 Rozelia Maria Silva	12.001	133,00 D	
20/01/2025		+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	12.002	595,95 D	
20/01/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/01/2025	830.201.200.120.555	3,40 D	
20/01/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.201.200.120.556	3,63 D	

	Cobrança referente 20/01/2025		
20/01/2025	+ Tarifa Pix Enviado	830.201.200.608.147	1,31 D
	Tar. agrupadas - ocorrência 20/01/2025		
20/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	6.964,27 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	7,50 D
	21/01 15:04 P M CAXINGO MOVIMENTO		
21/01/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D
	21/01 15:04 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
21/01/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D
	21/01 15:04 L A O S S LTDA		
21/01/2025	+ Pix - Enviado	12.101	142,50 D
	21/01 15:03 Rafael Martins Dos Santos		
21/01/2025	+ Tarifa Pix Enviado	890.211.200.163.938	1,41 D
	Tar. agrupadas - ocorrência 21/01/2025		
21/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.351,41 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.018.235	2.000,00 D
	22/01 13:20 ANTONIO RODRIGUES SANTOS		
22/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	2.000,00 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	267,00 D
	23/01 13:21 REGINALDO SILVA RODRIGUE		
23/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	267,00 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D
	24/01 15:40 RENATO DA SILVA SOUSA		
24/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	219,00 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	345,00 D
	27/01 09:18 REGINALDO SILVA RODRIGUE		
27/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.030.877	188,00 D
	27/01 09:18 MANOEL OLIVEIRA SANTOS		
27/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	533,00 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	+ Transferência enviada	550.023.000.017.559	8.900,00 D
	28/01 11:52 C INST ADM PUBL SC LTDA		
28/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.317	250,00 D
	28/01 16:22 T DE OLIVEIRA FARIAS ME		
28/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	9.150,00 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	5,00 D
	29/01 12:50 P M CAXINGO MOVIMENTO		
29/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.030.870	156,00 D
	29/01 11:41 RAQUEL J CARVALHO		
29/01/2025	+ Transferência enviada	553.178.000.059.349	3.000,00 D
	29/01 11:41 NATHALIA I ADVOCACIA		
29/01/2025	+ Pix - Enviado	12.901	95,00 D
	29/01 12:50 Pedro Antônio Luiz Araújo		
29/01/2025	+ Pix - Enviado	12.902	880,00 D
	29/01 15:31 M A DOS SANTOS CARD MERC M		
29/01/2025	+ Tarifa Pix Enviado	830.291.200.082.597	9,71 D
	Tar. agrupadas - ocorrência 29/01/2025		
29/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	4.145,71 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.487,64 D
	30/01 16:10 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
30/01/2025	+ Impostos	13.001	9.940,67 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	11.428,31 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D
	31/01 10:16 RENATO DA SILVA SOUSA		
31/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	682,60 D
	31/01 16:27 J M DAS CHAGAS CARVALHO		

31/01/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.030.877	188,00 D
	31/01 10:16 MANOEL OLIVEIRA SANTOS		
31/01/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.089,60 C
	BB RF Crédito Prazo Automático		
31/01/2025	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321308251563181
13/02/2025 08:31:16

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/01/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			75.435,706741	1,325632175	75.435,706741
17/01/2025	RESGATE	42.988,92			32.418,219076	1,326072845	43.017,487665
	Aplicação 16/01/2025	42.988,92			32.418,219076		
20/01/2025	RESGATE	6.964,27			5.250,060039	1,326512449	37.767,427626
	Aplicação 16/01/2025	6.964,27			5.250,060039		
21/01/2025	RESGATE	1.351,41			1.018,430639	1,326953401	36.748,996987
	Aplicação 16/01/2025	1.351,41			1.018,430639		
22/01/2025	RESGATE	2.000,00			1.506,707907	1,327397295	35.242,289080
	Aplicação 16/01/2025	2.000,00			1.506,707907		
23/01/2025	RESGATE	267,00			201,078292	1,327840996	35.041,210788
	Aplicação 16/01/2025	267,00			201,078292		
24/01/2025	RESGATE	219,00			164,874472	1,328283251	34.876,336316
	Aplicação 16/01/2025	219,00			164,874472		
27/01/2025	RESGATE	533,00			401,137431	1,328721678	34.475,198885
	Aplicação 16/01/2025	533,00			401,137431		
28/01/2025	RESGATE	9.150,00			6.884,024450	1,329164367	27.591,174435
	Aplicação 16/01/2025	9.150,00			6.884,024450		
29/01/2025	RESGATE	4.145,71			3.117,988663	1,329610351	24.473,185772
	Aplicação 16/01/2025	4.145,71			3.117,988663		
30/01/2025	RESGATE	11.428,31			8.592,384151	1,330051101	15.880,801821
	Aplicação 16/01/2025	11.428,31			8.592,384151		
31/01/2025	RESGATE	1.089,60			818,918767	1,330534901	15.061,882854
	Aplicação 16/01/2025	1.089,60			818,918767		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20.040,36			15.061,882854		15.061,882854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	80.137,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,58
SALDO ATUAL =	20.040,36

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65



Assinatura do Presidente da Câmara Municipal de Caxingó

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

20/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
55-1	ARABELA ARAUJO MACHADO	482.140.273-49	4.236,00	602,36	3.633,64	104-Caixa Econômica Federal	0030-2	000782296573-6
11-2	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	064.319.723-09	4.236,00	602,36	3.633,64	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	28955-8
54-1	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	4.236,00	602,36	3.633,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18074-2
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	4.236,00	602,36	3.633,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
57-1	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	028.932.333-92	4.236,00	602,36	3.633,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16206-X
3-2	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	882.174.263-68	3.388,80	381,93	3.006,87	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19396-8
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	4.236,00	602,36	3.633,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	4.236,00	602,36	3.633,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	4.236,00	602,36	3.633,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
Qtde Unidade: 9			37.276,80	5.200,81	32.075,99			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

20/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
33-12022	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	986.259.263-04	4.000,00	535,95	3.464,05	001-Banco do Brasil S.A.	0129-5	37707-4
58-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	619.138.643-22	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30877-3
56-1	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	067.809.103-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30870-6
Qtde Unidade: 3			7.036,00	763,65	6.272,35			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

20/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.677,00	318,78	3.358,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	2.918,00	212,52	2.705,48	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.687,36	212,52	1.474,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			8.282,36	743,82	7.538,54			
Qtde Total: 15			52.595,16	6.708,28	45.886,88			

Caxingó, 20 de fevereiro de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Rescisão

Página 1 de 1

20/02/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
2-3	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	282,40	21,18	261,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18148-X
Qtde Unidade: 1			282,40	21,18	261,22			
Qtde Total: 1			282,40	21,18	261,22			

Caxingó, 20 de fevereiro de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352209093089781
22/01/2025 09:13:05

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/01/2025
Data para pagamento 17/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.633,64
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	3.633,64
JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.006,87
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	3.633,64
REGINALDO DA SILVA RODRIG	REJEITADO	001	1679	18.074	3.633,64
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	3.633,64
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.633,64
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.633,64

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

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

G3352209093089781
22/01/2025 09:14:03

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2025
Data para pagamento 20/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.633,64

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3332209143244311
22/01/2025 09:19:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.47
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 782.296.573-6

FAVORECIDO: ARABELA ARAUJO MACHADO

CPF/CNPJ: 482.140.273-49

VALOR: R\$ 3.633,64

DEBITO EM: 17/01/2025

=====

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: 5.885.3F9.00D.535.000

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



G3352209093089781
22/01/2025 09:13:33

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/01/2025
Data para pagamento 17/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	261,22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352209093089781
22/01/2025 09:12:09

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/01/2025
Data para pagamento 17/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCÂNGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	2.705,48
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.358,22
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.435	1.474,84

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

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

G3352209093089781
22/01/2025 09:12:42

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/01/2025
Data para pagamento 17/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	PROCESSADO	001	0129	37.707	3.464,05
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	30.877	1.404,15
RAQUEL DE JESUS DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	30.870	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25028.9120316-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000305521563			Valor Total do Documento 9.940,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.143,38			4.143,38
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.351,42			5.351,42
	01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	445,95			445,95
	01 CP. PATRONAL - GILRAT. AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		9.940,67			9.940,67

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

28/01/2025 11:59:24

85870000099 5 40670385250 1 51071625028 3 91203167607 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5 40670385250 1 51071625028 3 91203167607 4



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25028.9120316-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 9.940,67

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30395030256 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.143,30	R\$ 4.143,30
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.797,37	R\$ 5.797,37
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.940,67	R\$ 9.940,67

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
CPF	776.837.063-53
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	28/01/2025 11:58:28
Nº do recibo de entrega	0000050000305521563
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
→	108.926,54	108.926,54	→	86.886,18	86.886,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.926,54	108.926,54	ORÇAMENTÁRIA	78.137,22	78.137,22
DEVEDORES DIVERSOS	177,58	177,58		78.137,22	78.137,22
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	177,58	177,58	01 LEGISLATIVA	78.137,22	78.137,22
CONSIGNACOES	6.748,96	6.748,96	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	1.842,34	1.842,34	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	743,82	743,82	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA	19,50	19,50	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	4.143,30	4.143,30	12 EDUCACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	100.000,00	13 CULTURA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	100.000,00	15 URBANISMO		
.....	108.926,54	108.926,54	16 HABITACAO		
TOTAL DA RECEITA	108.926,54	108.926,54	17 SANEAMENTO		
			18 GESTAO AMBIENTAL		
			20 AGRICULTURA		
			25 ENERGIA		
			26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.748,96	8.748,96
			CAUCOES	2.000,00	2.000,00
			9080 ADIANT SALARIO	2.000,00	2.000,00
			CONSIGNACOES	6.748,96	6.748,96
			9074 IRRF CAMARA	1.842,34	1.842,34
			9075 CAXINGO PREV	743,82	743,82
			9081 ISS - CÂMARA	19,50	19,50
			9048 INSS CAMARA	4.143,30	4.143,30
				86.886,18	86.886,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.040,36	20.040,36
				20.040,36	20.040,36
				20.040,36	20.040,36
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.040,36	20.040,36
				20.040,36	20.040,36
			TOTAL DA DESPESA	108.926,54	108.926,54

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353
 DN: cn=REG, ou=CPC-Silva, ou=Certificado Digital PF, ou=AC Sincronizado Multa, cn=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353
 Razão: Este é o autor desta documentação
 Localização: esta localização de assinatura aqui
 Data: 2025-10-13 16:18:50
 Fazil/PhoxorPDF Versão: 2.7.5

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
77683706353

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691286353
 DN: cn=ORIANO PINTO DE ARAUJO, ou=Certificado Digital PF, ou=AC Sincronizado Multa, cn=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691286353
 Razão: Este é o autor desta documentação
 Localização: esta localização de assinatura aqui
 Data: 2025-10-13 16:18:50
 Fazil/PhoxorPDF Versão: 2.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691286353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	255.243,39	469.917,20	448.054,42	277.106,17
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	469.917,20	448.054,42	21.862,78
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	466.354,60	446.314,24	20.040,36
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	466.354,60	446.314,24	20.040,36
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	466.354,60	446.314,24	20.040,36
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	366.177,02	366.177,02	0,00 D
		BANCO 001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	366.177,02	366.177,02	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	100.177,58	80.137,22	20.040,36 D
		BANCO 001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	100.177,58	80.137,22	20.040,36
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	177,58	1.822,42
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	177,58	1.822,42
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	177,58	1.822,42
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	2.000,00	177,58	1.822,42 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.562,60	1.562,60	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.562,60	1.562,60	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.562,60	1.562,60	0,00
115610100	(2) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.562,60	1.562,60	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	02	IMOBILIZADO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	02	BENS MOVEIS	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110102	(2) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110108	(2) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110201	(2) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36
123110301	(2) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00 D
123110303	(2) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(2) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99
123110501	(2) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(255.243,39)	2.692.810,62	2.692.810,62	(255.243,39)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	84.886,18	84.886,18	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.418,75	59.418,75	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.877,56	52.877,56	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.877,56	52.877,56	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	52.877,56	52.877,56	0,00
211110101	(2) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	52.877,56	52.877,56	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.541,19	6.541,19	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	743,82	743,82	0,00
211420100	(2) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	743,82	743,82	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.797,37	5.797,37	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	5.797,37	5.797,37	0,00
211430101	(2) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.797,37	5.797,37	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.416,47	16.416,47	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.416,47	16.416,47	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.416,47	16.416,47	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.416,47	16.416,47	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.562,60	1.562,60	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	14.853,87	14.853,87	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.050,96	9.050,96	0,00
	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	6.748,96	6.748,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000							
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	6.748,96	6.748,96	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	6.748,96	6.748,96	0,00
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	743,82	743,82	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	4.143,30	4.143,30	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.842,34	1.842,34	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	19,50	19,50	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.302,00	2.302,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(255.243,39)	2.607.924,44	2.607.924,44	(255.243,39)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	2.607.924,44	2.607.924,44	(255.243,39)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	2.607.924,44	2.607.924,44	(255.243,39)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.683.728,09	1.594.593,58	1.594.593,58	2.683.728,09
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.594.523,51 X	0,00	1.594.523,51	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.089.274,65 X	1.594.523,51	70,07	2.683.728,09 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(70,07) X	70,07	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.245.810,41)	970.169,30	970.169,30	(3.245.810,41)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(970.169,30) X	970.169,30	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.275.641,11) X	0,00	970.169,30	(3.245.810,41) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	306.838,93	43.161,56	43.161,56	306.838,93
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	43.161,56 X	0,00	43.161,56	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	263.677,37 X	43.161,56	0,00	306.838,93 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	78.137,22	0,00	78.137,22
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	59.418,75	0,00	59.418,75
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	52.877,56	0,00	52.877,56
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	52.877,56	0,00	52.877,56
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.877,56	0,00	52.877,56
311210100	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	15.318,36	0,00	15.318,36 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	0,00 D	37.559,20	0,00	37.559,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.541,19	0,00	6.541,19
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	743,82	0,00	743,82
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	743,82	0,00	743,82
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	743,82	0,00	743,82 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.797,37	0,00	5.797,37
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.797,37	0,00	5.797,37
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	5.797,37	0,00	5.797,37 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.718,47	0,00	18.718,47
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.562,60	0,00	1.562,60
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.562,60	0,00	1.562,60
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.562,60	0,00	1.562,60
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	682,60	0,00	682,60 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	17.155,87	0,00	17.155,87
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	2.302,00	0,00	2.302,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	390,00	0,00	390,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	390,00	0,00	390,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	14.463,87	0,00	14.463,87
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.463,87	0,00	14.463,87
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00 D	595,95	0,00	595,95 D
	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)						
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
		INFORMAÇÃO					
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	117,92	0,00	117,92 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	0,00	1.327.987,22	0,00	1.327.987,22
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.327.987,22	0,00	1.327.987,22
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.327.987,22	0,00	1.327.987,22
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.200.900,00	0,00	1.200.900,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.200.900,00	0,00	1.200.900,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.200.900,00	0,00	1.200.900,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	127.087,22	0,00	127.087,22
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	127.087,22	0,00	127.087,22
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	0,00	127.087,22	0,00	127.087,22
		EMPENHO					
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	127.087,22	0,00	127.087,22 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	0,00	439.636,10	1.767.623,32	(1.327.987,22)
		E ORÇAMENTO					
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	439.636,10	1.767.623,32	(1.327.987,22)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	439.636,10	1.767.623,32	(1.327.987,22)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	283.361,66	1.484.261,66	(1.200.900,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	127.087,22	1.200.900,00	(1.073.812,78) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	156.274,44	283.361,66	(127.087,22)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.137,22	127.087,22	(48.950,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	78.137,22	78.137,22	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	78.137,22	(78.137,22) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	156.274,44	283.361,66	(127.087,22)
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	156.274,44	283.361,66	(127.087,22)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	156.274,44	283.361,66	(127.087,22)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.137,22	127.087,22	(48.950,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	78.137,22	78.137,22	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	78.137,22	(78.137,22) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	1.669.254,60	361.605,64	1.307.648,96
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.669.254,60	361.605,64	1.307.648,96
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	468.354,60	361.605,64	106.748,96
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	468.354,60	361.605,64	106.748,96
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	277.290,84	202.000,00	75.290,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	191.063,76	159.605,64	31.458,12 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.200.900,00	0,00	1.200.900,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	1.200.900,00	0,00	1.200.900,00
		DESEMBOLSO					
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	0,00	1.200.900,00	0,00	1.200.900,00
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	1.200.900,00	0,00	1.200.900,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	829.853,48	2.137.502,44	(1.307.648,96)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	829.853,48	2.137.502,44	(1.307.648,96)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	0,00	729.853,48	836.602,44	(106.748,96)
		DESTINAÇÃO					
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	729.853,48	836.602,44	(106.748,96)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	566.830,08	539.742,86	27.087,22
		RECURSOS					
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	566.830,08	539.742,86	27.087,22 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	78.137,22	127.087,22	(48.950,00)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	78.137,22	127.087,22	(48.950,00) C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	84.886,18	84.886,18	0,00
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E					
		ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	78.137,22	78.137,22	0,00 C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ

01612618/0001-75

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Janeiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02		C -	0,00 C	6.748,96	6.748,96	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	84.886,18	(84.886,18)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	78.137,22	(78.137,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.748,96	(6.748,96) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	100.000,00	1.300.900,00	(1.200.900,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	100.000,00	1.300.900,00	(1.200.900,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	100.000,00	1.300.900,00	(1.200.900,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	100.000,00	1.300.900,00	(1.200.900,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.000,00	1.200.900,00	(1.100.900,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
				0,00	7.507.596,44	7.507.596,44	0,00

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
77683706353

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXXII

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

PODER	VALOR DO APORTE (R\$)	INSTRUMENTO LEGAL		
		NÚMERO DA LEI	MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS)	DATA DA PUBLICAÇÃO
EXECUTIVO				
LEGISLATIVO				

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353
DN: c=BR, o=CPF Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Vicepresidencia, ou=4028677000104, ou=AC SiqueiraID
Múltiplo, cn=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sem localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-13 10:11:30
Fast PhotonPDF versão: 9.7.5

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: c=BR, o=CPF Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Vicepresidencia, ou=4028677000104, ou=AC SiqueiraID Múltiplo, cn=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sem localização de assinatura aqui
Data: 2025-01-13 10:11:31
Fast PhotonPDF versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

MÊS	VALOR DO APORTE	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maior		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES: 77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES: 77683706353
DN: C=BR, O=CPF Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Idoneidade, OU=AC5977000704, CN=AC SingularID Multipla, CN=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES: 77683706353
Resolvido: Em 2025-03-13 10:18:34
Folha 1/1
Folha 1/1

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
DN: C=BR, O=CPF Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Idoneidade, OU=AC5977000704, CN=AC SingularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Resolvido: Em 2025-03-13 10:18:34
Folha 1/1
Folha 1/1

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

Nº DA CONTA / BANCO:		7219 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

REGINALDO DA SILVA

RODRIGUES:

77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES 77683706353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PE-AL, ou=Videoconferencia,
ou=4026977000104, ou=AC SIngularIO
Municipal, cn=REGINALDO DA SILVA,
RODRIGUES 77683706353
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 10:10:49
Formato: PKCS#7, Versão: 3.7.5

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE

776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA

TESOUREIRO

610.547.673-60

ORIANO PINTO

DE ARAUJO:

28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE
ARAUJO 28691288353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PE
AL, ou=Município de Caxingo, ou=4026977000104,
ou=AC SIngularIO Municipal, cn=ORIANO PINTO
DE ARAUJO 28691288353
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 10:10:50
Formato: PKCS#7, Versão: 3.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR

286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : JANEIRO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	706.640,00	0,00	52.877,56	52.877,56	0,00	0,00	653.762,44	52.877,56	52.877,56	52.877,56	52.877,56	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	153.100,00	0,00	5.797,37	5.797,37	0,00	0,00	147.302,63	5.797,37	5.797,37	5.797,37	5.797,37	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.91.13.00	12.100,00	0,00	743,82	743,82	0,00	0,00	11.356,18	743,82	743,82	743,82	743,82	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	34.200,00	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	31.898,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	50.300,00	0,00	1.562,60	1.562,60	0,00	0,00	48.737,40	1.562,60	1.562,60	1.562,60	1.562,60	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	52.350,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	43.450,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	14.520,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	14.130,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	123.525,00	0,00	51.513,87	51.513,87	0,00	0,00	72.011,13	5.313,87	5.313,87	5.313,87	5.313,87	46.200,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	24.520,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.520,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.200.900,00	0,00	127.087,22	127.087,22	0,00	0,00	1.073.812,78	78.137,22	78.137,22	78.137,22	78.137,22	48.950,00

TOTAL GERAL	1.200.900,00	0,00	127.087,22	127.087,22	0,00	0,00	1.073.812,78	78.137,22	78.137,22	78.137,22	78.137,22	48.950,00
-------------	--------------	------	------------	------------	------	------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES: 77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
DN: C=BR, CN=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES, Digital PT A1, OU=Assinatura Digital, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO, CN=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES: 77683706353
Razão: Exatidão e validade jurídica
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.15 16:10:41
Foxit Reader/PCF Versão: 9.7.5

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO, Digital PT A1, OU=Assinatura Digital, OU=SECRETARIA MUNICIPAL DE CAXINGO, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Razão: Exatidão e validade jurídica
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.15 16:19:23
Foxit Reader/PCF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353
DN: cn=REG, o=CMP-Brasil, ou=Certificado, Digital PP AT, ou=Videconferencia, ou=603877000104, ou=AC SyngularID Multisig, cn=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sem localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-12 16:19:58
Fast PhotonPDF Versão: 9.7.5

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE

776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA

TESOUREIRO

610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: cn=REG, o=CMP-Brasil, ou=Certificado, Digital PP AT, ou=Videconferencia, ou=603877000104, ou=AC SyngularID Multisig, cn=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sem localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-12 18:22:13
Fast PhotonPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR

286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XVIII

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA
SALDO INICIAL:						
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
SALDO FINAL:						0,00

REGINALDO
DA SILVA
RODRIGUES:
77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA
SILVA RODRIGUES 77683706353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF-A1, OU=Idadeconferencia,
OU=4028877000104, OU=AC SiqueiraID
Múltipla, CN=REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES 77683706353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 16:20:51
Versão: 2.5.1

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO
PINTO DE
ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE
ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF-A1, OU=Idadeconferencia,
OU=4028877000104, OU=AC SiqueiraID
Múltipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 16:20:50
Versão: 2.5.1

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXIV
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	4	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
TOTAIS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

REGINALDO
DA SILVA
RODRIGUES:
77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA
SILVA RODRIGUES / 77683706353
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Assinatura
OU=40288770009104, OU=AC-SingaporeID
Muita, CN=REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES / 77683706353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: em conformidade de assinatura ass
Data: 2025.01.13 18:21:15
Fórm (Preston)PCP Versão: 9.7.5

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO
PINTO DE
ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE
ARAUJO / 28691288353
DN: C=BR, CN=CPF-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Assinatura
OU=40288770009104, OU=AC-SingaporeID
Muita, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: em conformidade de assinatura ass
Data: 2025.01.13 18:21:30
Fórm (Preston)PCP Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj/Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
117002	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	188,00	188,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
117003	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	188,00	188,00	0,00	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
117004	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	37.276,80	37.276,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
117005	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	282,40	282,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
117006	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.036,00	7.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
117007	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.282,36	8.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
117008	17/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	117,92	117,92	0,00	BANCO DO BRASIL
120012	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	595,95	595,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120013	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	140,00	140,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
120014	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	400,00	400,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
120015	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
120016	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	188,00	188,00	0,00	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL
120017	20/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	7.200,00	600,00	6.600,00	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121012	21/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	150,00	150,00	0,00	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
121013	21/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	600,00	6.600,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
123003	23/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	219,00	219,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
123004	23/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	267,00	267,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
127002	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	188,00	188,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
127003	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	3.000,00	33.000,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
127004	27/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	345,00	345,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
128014	28/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.22	3.000,00	250,00	2.750,00	T DE OLIVEIRA FARIAS
128015	28/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
129139	29/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	100,00	100,00	0,00	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
129140	29/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	RAQUE DE JESUS DE CARALHO
129141	29/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	880,00	880,00	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
130015	30/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	219,00	219,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
130016	30/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	743,82	743,82	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
130017	30/01/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.797,37	5.797,37	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131004	31/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.02	188,00	188,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
131005	31/01/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	682,60	682,60	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor			
					Total Geral	127.087,22	78.137,22	48.950,00				

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES: 77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES: 77683706353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PT A1, OU=Videconferencia, OU=02088770000104, O=AC Synguard Múltipla, CN=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES: 77683706353
Resolu: Exatou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 16:22:06
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PT A1, OU=Videconferencia, OU=02088770000104, O=AC Synguard Múltipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO: 28691288353
Resolu: Exatou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 16:31:40
Font: PhantomPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO****Referência : JANEIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
157	17/01/2025	3.521,02	0,00	30/01/2025	7219	9940	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
158	17/01/2025	1.679,79	0,00	20/01/2025	7219	1842	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
159	17/01/2025	21,18	0,00	30/01/2025	7219	9940	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
160	17/01/2025	601,10	0,00	30/01/2025	7219	9940	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
161	17/01/2025	162,55	0,00	20/01/2025	7219	1842	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
162	17/01/2025	743,82	0,00	30/01/2025	7219	743	CAXINGO PREV FUNDO
164	20/01/2025	7,00	0,00	20/01/2025	7219	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
165	21/01/2025	7,50	0,00	21/01/2025	7219	750	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
166	29/01/2025	5,00	0,00	29/01/2025	7219	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
173	22/01/2025	2.000,00	0,00	22/01/2025	7219	2000	FOLHA DE PAGAMENTO
117002	17/01/2025	188,00	0,00	17/01/2025	7219	188	LUIZ CARLOS DA SILVA
117003	17/01/2025	188,00	0,00	17/01/2025	7219	188	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
117004	17/01/2025	28.442,35	5.200,81	17/01/2025	7219	33643	FOLHA DE PAGAMENTO
117004	17/01/2025	3.633,64	0,00	20/01/2025	7219	3633	FOLHA DE PAGAMENTO
117004	17/01/2025	5.200,81	0,00	17/01/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
117005	17/01/2025	261,22	21,18	17/01/2025	7219	261,22	FOLHA DE PAGAMENTO
117005	17/01/2025	21,18	0,00	17/01/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
117006	17/01/2025	6.272,35	763,65	17/01/2025	7219	6272	FOLHA DE PAGAMENTO
117006	17/01/2025	763,65	0,00	17/01/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
117007	17/01/2025	7.538,54	743,82	17/01/2025	7219	7538	FOLHA DE PAGAMENTO
117007	17/01/2025	743,82	0,00	17/01/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
117008	17/01/2025	117,92	0,00	29/01/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
120012	20/01/2025	595,95	0,00	20/01/2025	7219	595	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
120013	20/01/2025	133,00	7,00	20/01/2025	7219	133	ROZELIA MARIA SILVA
120013	20/01/2025	7,00	0,00	20/01/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
120014	20/01/2025	400,00	0,00	20/01/2025	7219	400	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
120015	20/01/2025	156,00	0,00	20/01/2025	7219	156	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
120016	20/01/2025	188,00	0,00	20/01/2025	7219	188	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL
120017	20/01/2025	600,00	0,00	21/01/2025	7219	600	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121012	21/01/2025	142,50	7,50	21/01/2025	7219	142	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
121012	21/01/2025	7,50	0,00	21/01/2025	7219	DESCONTO	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
121013	21/01/2025	600,00	0,00	21/01/2025	7219	600	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
123003	23/01/2025	219,00	0,00	24/01/2025	7219	219	RENATO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123004	23/01/2025	267,00	0,00	23/01/2025	7219	267	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
127002	27/01/2025	188,00	0,00	27/01/2025	7219	188	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
127003	27/01/2025	3.000,00	0,00	29/01/2025	7219	3000	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
127004	27/01/2025	345,00	0,00	27/01/2025	7219	345	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
128014	28/01/2025	250,00	0,00	28/01/2025	7219	250	T DE OLIVEIRA FARIAS
128015	28/01/2025	8.900,00	0,00	28/01/2025	7219	890	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
129139	29/01/2025	95,00	5,00	29/01/2025	7219	95	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
129139	29/01/2025	5,00	0,00	29/01/2025	7219	DESCONTO	PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO
129140	29/01/2025	156,00	0,00	29/01/2025	7219	156	RAQUE DE JESUS DE CARALHO
129141	29/01/2025	880,00	0,00	29/01/2025	7219	880	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
130015	30/01/2025	219,00	0,00	31/01/2025	7219	219	RENATO DA SILVA SOUSA
130016	30/01/2025	743,82	0,00	30/01/2025	7219	743	CAXINGO PREV FUNDO
130017	30/01/2025	5.797,37	0,00	30/01/2025	7219	9940	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131004	31/01/2025	188,00	0,00	31/01/2025	7219	188	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
131005	31/01/2025	682,60	0,00	31/01/2025	7219	682	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
Total Geral		86.886,18	6.748,96				

REGINALDO
DA SILVA
RODRIGUES:
77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353 CN: C=BR, CN=CP, Street, OU=Certificado Digital PE A1, OU=Videconferencia, OU=40208770000104, OU=AC SyngateID Múltipla, CN=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025-01-13 16:22:27 Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 CN: C=BR, CN=CP, Street, OU=Certificado Digital PE A1, OU=Videconferencia, OU=40208770000104, OU=AC SyngateID Múltipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025-01-13 16:22:45 Foxit ReaderPDF Versão: 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JANEIRO de 2025

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	120017	20/01/2025	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.68	7.200,00	6.600,00
1.500.9999	121013	21/01/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	7.200,00	6.600,00
1.500.9999	127003	27/01/2025	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	33.000,00
1.500.9999	128014	28/01/2025	T DE OLIVEIRA FARIAS	010100	01	2001	3.3.90.40.22	3.000,00	2.750,00
Sub Total Geral								53.400,00	48.950,00
Total Geral								53.400,00	48.950,00

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:
77683706353

Assinado digitalmente por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Camara Municipal de Caxingo, CN=REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 77683706353
Serial: 2025-03-13 16:23:24
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 16:23:24
Full PrintoutPDF Versão: 9.7.9

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Camara Municipal de Caxingo, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Serial: 2025-03-13 16:23:24
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-13 16:23:24
Full PrintoutPDF Versão: 9.7.9

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JANEIRO/2025

CAM MUN. CAXINGO

OFÍCIO Nº. 004/2025-GP

Caxingó(PI), 16 de janeiro de 2.025

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 **JANEIRO 2.025**, na quantia supra de **R\$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), 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,



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000028 / 2025

Mo/Interessado: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

RJ: 77683706353

o: ENTRECAATINGA

Nº: SN

ZONA RURAL

CAXINGÓ

oo) 0000-0000

SOLICITAÇÃO

Resolução do Protocolo:
SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE NUMERÁRIO

ções:

Nestes termos peço deferimento

3/01/2025 Hora: 10:29:24

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF – Exercício 2.025	PERÍODO DE APURAÇÃO	17/01/2025
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2025
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.842,34
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/02	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 1.842,34
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	

Aprovado pela INURFB nº 736, de 1º maio de 2007.



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

20/01/2025 12:44:55

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	3-2	882.174.263-68	3.388,80	0,00	0,00	300,06	3.088,74	81,87
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	776.837.063-53	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	11-2	064.319.723-09	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	33-12022	986.259.263-04	4.000,00	0,00	0,00	373,40	3.626,60	162,55
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	54-1	053.077.873-40	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
ARABELA ARAUJO MACHADO	55-1	482.140.273-49	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	57-1	028.932.333-92	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
Subtotal do Estabelecimento	10		41.276,80	0,00	0,00	3.894,42	37.382,38	1.842,34
Total Geral	Qtde: 10		41.276,80	0,00	0,00	3.894,42	37.382,38	1.842,34

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:43
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 1.842,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO B.FD4.0E8.207.DC8.148

ADIANTAMENTO DE PROVENTOS

JANEIRO/2.025

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS



G3382213151395591
22/01/2025 13:20:12

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	2.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/01/202513:18:42
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	22/01/202513:20:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JANEIRO/2025

CAM MUN. CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117002

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
34.200,00	0,00	188,00	34.012,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/01/2025 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, 17 DE JANEIRO DE 2025, EM 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: 17/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 17 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 17 de janeiro de 2.025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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 TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 17 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó(PI), 17 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
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 17/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.446.700.0C3.FD1.427

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117003

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
34.012,00	188,00	188,00	33.824,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.319.723-09

CÓDIGO: 1900

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, 17 DE JANEIRO DE 2025, EM 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: 17/01/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA – CPF/MF: 064.319.723-09				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 17 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
CONTA	Agência: 3137-2 c/c: 28.955-8				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 17 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
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 TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA – CPF/MF: 064.319.723-09				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 17 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
CONTA	Agência: 3137-2 c/c: 28.955-8				

Caxingó(PI), 17 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA

CPF/MF: 064.319.723-09

VEREADOR

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:30
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2025

NR. DOCUMENTO 173.137.510.028.955

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO A SILVA OLIVEIRA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.028.955-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.FB1.17E.882.7A4.AE9

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117004

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
706.640,00	0,00	37.276,80	669.363,20

FICHA...: 3 DATA...: 17/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 37.276,80

Valor por Extensão:

trinta e sete mil, duzentos e setenta e seis 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: 17/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

22/01/2025 09:06:56

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	37.276,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	37.276,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.354,90 (+)
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		40.631,70
Total Bruto	37.276,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.200,81	Total de Descontos	5.200,81 (+)
Total Líquido	32.075,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.200,81
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 ELETIVOS		3.354,90	0,00	0,00	0,00	3.354,90
Total		3.354,90	0,00	0,00	0,00	3.354,90

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006 SUBSÍDIOS	4	114,00	16.096,80	Salário Base
016 SUBSÍDIOS	5	150,00	21.180,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		264,00	37.276,80	
Total		264,00	37.276,80	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	84,89	3.521,02	
920 IRRF	9	195,00	1.679,79	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		279,89	5.200,81	
Total		279,89	5.200,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	3.521,02
Total	3.521,02

Base de I.R.R.F.	37.276,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	37.276,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	37.276,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 2

22/01/2025 09:05:58

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	ARABELA ARAUJO MACHADO	01/01/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	199,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	602,36	3.633,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-2	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	01/01/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	199,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	602,36	3.633,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	01/01/2025	0036 - 2º SECRETÁRIO(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	199,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	602,36	3.633,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	01/01/2021	0035 - 1º SECRETÁRIO(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	199,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	602,36	3.633,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	01/01/2025	0003 - VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	199,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	602,36	3.633,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-2	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO	07/01/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	24.00D	3.388,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	300,06
				D 920	IRRF	15.00	81,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.388,80	3.388,80	3.388,80	381,93	3.006,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	01/01/2021	0038 - 2º TESOUREIRO(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	199,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	602,36	3.633,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	199,74



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

22/01/2025 09:05:58

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	602,36	3.633,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0037 - 1º TESOUREIRO(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	199,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	602,36	3.633,64

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.276,80	37.276,80	37.276,80	5.200,81	32.075,99

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.276,80	37.276,80	37.276,80	5.200,81	32.075,99



G3352209093089781
22/01/2025 09:13:05

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/01/2025
Data para pagamento 17/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.633,64
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	3.633,64
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.006,87
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	3.633,64
REGINALDO DA SILVA RODRIG	REJEITADO	001	1679	18.074	3.633,64
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	3.633,64
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.633,64
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.633,64

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352209093089781
22/01/2025 09:14:03

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/01/2025
Data para pagamento 20/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.633,64

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3332209143244311
22/01/2025 09:19:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.47
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 782.296.573-6

FAVORECIDO: ARABELA ARAUJO MACHADO
CPF/CNPJ: 482.140.273-49
VALOR: R\$ 3.633,64
DEBITO EM: 17/01/2025

=====

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 5.885.3F9.00D.535.000

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117005

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
669.363,20	37.276,80	282,40	669.080,80

FICHA...: 3 DATA...: 17/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

282,40

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Rescisão

Página 1 de 1

Resumo Contábil

22/01/2025 09:26:01

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	282,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	282,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	25,41 (+)
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		307,81
Total Bruto	282,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	21,18	Total de Descontos	21,18 (+)
Total Líquido	261,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21,18
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
03 ELETIVOS	25,41	0,00	0,00	0,00	25,41		
Total	25,41	0,00	0,00	0,00	25,41		

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006 SUBSÍDIOS	1	2,00	282,40	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		2,00	282,40	
Total		2,00	282,40	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	21,18	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	21,18	
Total		7,50	21,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	21,18
Total	21,18
Base de I.R.R.F.	282,40
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	282,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	282,40



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

22/01/2025 09:28:50

Q Power do Poder

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 17/01/2025 - Rescisão

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23	JOÃO DE DEUS LIMA	01/04/2024	0002 - VEREADOR(A)

P 006	SUBSÍDIOS	2.00D	282,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	21,18
-------	-----------	-------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	21,18	261,22

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	21,18	261,22

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	282,40	282,40	282,40	21,18	261,22



G3352209093089781
22/01/2025 09:13:33

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/01/2025
Data para pagamento 17/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	261,22

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117006

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
669.080,80	37.559,20	7.036,00	662.044,80

FICHA...: 3 DATA...: 17/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.036,00

Valor por Extensão:

sete mil e trinta 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: 17/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/01/2025 09:40:24

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	7.036,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.036,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	633,24 (+)
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		7.669,24
Total Bruto	7.036,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	763,65	Total de Descontos	763,65 (+)
Total Líquido	6.272,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		763,65
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
04 COMISSIONADOS	633,24		0,00	0,00	0,00	633,24	
Total	633,24		0,00	0,00	0,00	633,24	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	VENCIMENTOS	3	87,00	7.036,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		87,00	7.036,00	
	Total		87,00	7.036,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,34	601,10	
920	IRRF	1	15,00	162,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,34	763,65	
	Total		39,34	763,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	601,10
Total	601,10

Base de I.R.R.F.	7.036,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.036,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	7.036,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

22/01/2025 09:39:59

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 20/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
33-12022	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	02/01/2025	0009 - ASSESSOR JURÍDICO

P 002 VENCIMENTOS	29.00D	4.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
			D 920 IRRF	15.00	162,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	535,95	3.464,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	02/01/2025	0030 - ALMOXARIFE

P 002 VENCIMENTOS	29.00D	1.518,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------------------	--------	----------	--------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
58-1	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	02/01/2025	0028 - SECRETÁRIO(A)

P 002 VENCIMENTOS	29.00D	1.518,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
-------------------	--------	----------	--------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	763,65	6.272,35

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	763,65	6.272,35



G3352209093089781
22/01/2025 09:12:42

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/01/2025
Data para pagamento 17/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	PROCESSADO	001	0129	37.707	3.484,05
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	30.877	1.404,15
RAQUEL DE JESUS DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	30.870	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117007

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
662.044,80	44.595,20	8.282,36	653.762,44

FICHA...: 3 DATA...: 17/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 12

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS EFETIVOS DESTA CÂMARA, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.282,36

Valor por Extensão:

oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/01/2025 09:31:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	8.282,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.282,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	743,82 (+)
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		9.026,18
Total Bruto	8.282,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,82	Total de Descontos	743,82 (+)
Total Líquido	7.538,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		743,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 EFETIVOS	743,82		0,00	0,00	0,00	743,82	
Total	743,82		0,00	0,00	0,00	743,82	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	3	90,00	5.313,00	Salário Base
010 FUNÇÃO GRATIFICADA	3	0,00	2.969,36	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificações		0,00	2.969,36	
Salário Base		90,00	5.313,00	
Total		90,00	8.282,36	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	743,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,00	743,82	
Total		42,00	743,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	743,82
Total	743,82

Base de I.R.R.F.	5.313,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.313,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	5.313,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

22/01/2025 09:31:07

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	2.277,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	318,78
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1,00	1.400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	3.677,00	318,78	3.358,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	01/02/2024	0039 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1,00	1.400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.918,00	212,52	2.705,48

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	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1,00	169,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.687,36	212,52	1.474,84

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	8.282,36	743,82	7.538,54

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	8.282,36	743,82	7.538,54



G3352209093089781
22/01/2025 09:12:09

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/01/2025
Data para pagamento 17/01/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	2.705,48
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.358,22
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.474,84

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120012

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
123.525,00	0,00	595,95	122.929,05

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2025 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, CONTA CONTRATO: 7532407, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 595,95

Valor por Extensão:

quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRUFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ** 758/0001-89 CÂMARA R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		Parcela de Negócio 7532407 Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
01/2025	20/02/2025	R\$ 595,95	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/12/2024	08/01/2025	32	05/02/2025

NOTA FISCAL Nº 046380709 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 08/01/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250108840748000189680000463807091057865707
Protocolo de autorização: 3222500000105381 -
08/01/2025 às 17:04:15

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
* Períodos: Band. Tarif.: Verde : 08/12 - 08/01			

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	554	1,088791	0,829000	17,27	128,67	803,19	ICMS	603,19	21,0600	126,67
							PIS	476,52	0,6459	3,08
							COFINS	476,52	2,9766	14,19
ITENS FINANCEIROS										
Taxa Refer IRPJ							7,24-			

C O N S U M O k W h	JAN/24		490
	FEV/24		352
	MAR/24		436
	ABR/24		490
	MAI/24		481
	JUN/24		609
	JUL/24		544
	AGO/24		599
	SET/24		477
	OUT/24		598
	NOV/24		597
	DEZ/24		605
JAN/25		554	
	Ativo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	19.807	19.951	1,00	654 kWh	18F1.C80C.4156.D05B.14BD.ED76.2DCF.7953			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	06/01/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 60 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento disponível de segunda a sexta das 8h às 19h. Atendimento 24h por telefone para emergências. Atendimento disponível de segunda a sexta das 8h às 19h. Atendimento 24h por telefone para emergências. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar a distribuidora o detalhamento da operação dos indicadores DIC, PIC, OMIC e OICRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.	Central de Atendimento: 0800 721 0154 Ligação gratuita de telefones fixos e celulares, de segunda a sexta das 8h às 19h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Atuação pautada em leis e normas técnicas.
---	--

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.383102 10636.608175 6 00000000059595		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO 20.02.2025	
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		NÚMERO	
05.01.2025		0202501045290709		33733831010638608	
USO DO BANCO		CARTERA		(V) VALOR DOCUMENTO	
		17		595,95	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		ESPECIE DOCUMENTO		(V) DESCONTOS ABATIMENTO	
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		DI		(V) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		N		(V) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO		QUANTIDADE		(V) OUTROS ACRESCIMOS	
CAMARA MUN CAXINGO 01.815.758/0001-89		VALOR		(V) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:51
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033733831021063660817560000000059595

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 12.002
NOSSO NUMERO 33733831010636608
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 595,95
VALOR COBRADO 595,95

NR.AUTENTICACAO 1.E30.7ED.EDC.1D9.67A

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120013

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
14.520,00	0,00	140,00	14.380,00

FICHA...: 11 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: ROZELIA MARIA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.067.603-49

CÓDIGO: 704

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 140,00

Valor por Extensão:

cento 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: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CNPJ N° 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**5**

Código de Verificação de Autenticidade

6BFKPTY26

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/01/2025 às 11:48:50

Chave de Acesso

115511AEINRWZ48AEIMQUX369DGLOSWZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/01/2025
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 69506760349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ROZÉLIA MARIA SILVA	
Logradouro			Complemento AVENIDA ANTÔNIO JOAQUIM	Bairro CENTRO
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01945758000165	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGÓ CAMARA MUNICIPAL	
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 34228000	Cidade - PI	Telefone		E-mail

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFECCÃO DE BOLOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI.	R\$ 140,00	R\$ 140,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 140,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 140,00	Total do ISS R\$ 7,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 7,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 133,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **ROZÉLIA MARIA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

6BFKPTY26

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.51
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250120161159118435007
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$133,00
TARIFA: R\$1,31
DATA: 20/01/2025 - 15:40:43

PAGO PARA: Rozelia Maria Silva
CPF: ***.067.603-***
CHAVE PIX: rozeliafmsilva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000004367351303
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 15:40:46

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 0.715.DC5.E46.E96.24A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 7,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.F51.D8D.CD2.6E6.3A9

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120014

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
122.929,05	595,95	400,00	122.529,05

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2025 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224045636800018300000000001225015091548810



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
20/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/01/2025 11:13:39

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/01/2025 11:13:39

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
40.456.368/0001-83

Inscrição Municipal
-

Telefone
(86) 8181-5252

Nome / Nome Empresarial
JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812

E-mail
EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM

Endereço
JOSE FERNANDES, 129, CENTRO

Município
Caxingó - PI

CEP
64228-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.945.758/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço
CAXINGO, S/N, CENTRO

Município
Caxingó - PI

CEP
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Caxingó - PI

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

Ref. confecção de salgados, para atender os interesses desta Câmara Municipal de Caxingó, Piauí.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.026

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.026-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.7EC.C69.503.059.EB5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120015

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
33.824,00	376,00	156,00	33.668,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 618.138.643-22

CÓDIGO: 1901

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, EM PARNAIBA-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: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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.

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

Caxingó (PI), 20 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/MF: 618.138.643-22
ALMOXARIFE

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.877

VALOR TOTAL 156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.877-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9CE.A1A.CA3.07F.1D9

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120016

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
33.668,00	532,00	188,00	33.480,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL

Telefone:

CNPJ/CPF: 986.259.263-04

CÓDIGO: 637

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, EM PARNAIBA-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: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL – CPF/MF: 986.259.263-04				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
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.

NOME DO REQUISITANTE	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL – CPF/MF: 986.259.263-04				
CARGO OU FUNÇÃO	ASSESSOR JURÍDICO / CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				

Caxingó (PI), 20 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL

CPF/MF: 986.259.263-04

Assessor Jurídico

OAB/PI 19308

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.129.000.037.707

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 37.707-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.BB3.D98.5F3.117.92E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120017

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		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.529,05	995,95	7.200,00	115.329,05

FICHA...: 12 DATA...: 20/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: EDITORA DE JONAIAS 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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

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: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE - 5822101

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº Série "B"**

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

Natureza da Prestação: PREST. SER. COOP. 5307

Data da Emissão: 20/01/2025

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: END CAXINGO 6

Município: CAXINGO PI

CEP: 64228000

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.845.758/0001-85

Insc. Estadual:

C.M.C:

Discriminação dos Serviços**Valor**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 5
PERÍODO: JANEIRO / 2025

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO III DO ARTIGO 163 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2003 RÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

007930

07930

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 554.249.000.020.265

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 20.265-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO B.8AB.4E8.6E5.DD2.295

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121012

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		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.380,00	140,00	150,00	14.230,00

FICHA...: 11 DATA...: 21/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.376.143-62

CÓDIGO: 273

ENDEREÇO: ARCO IRIS

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA NO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

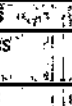
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
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 6				
		Código de Verificação de Autenticidade LVR159CFK				
		Data e hora de Emissão da NFS-e 21/01/2025 às 09:39:22				
		Chave de Acesso 15528GKP0237AEHMPTX169CGJ0RVZ				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações						
Exatidão do ISS Origem:		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local de Prestação		
			CAXINGO - PI	CAXINGO - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				21/01/2025		
Opcante Simples Nacional: 1- Não	Incentivo Fiscal: 2- Não	Regime Especial Tributação: Não Possui	Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento.			
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ: 62437614362	RG/Inscrição Estadual	PIS/NET	Nome/Razão Social: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS			
Logradouro: RUA ARCO IRIS, 390		Complemento	Bairro: CENTRO			
CEP	Cidade: CAXINGO - PI	Telefone	E-mail			
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ: 01945758000165	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL			
Logradouro: RUA DOMINGOS NERIS, 53		Complemento	Bairro: CENTRO			
CEP: 64228000	Cidade: - PI	Telefone	E-mail			
Intermediário						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO.	R\$ 150,00	R\$ 150,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003 99.99.OUTROS SERVIÇOS		Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 7,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 7,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 142,50				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) - Fonte: IBPT		
Informações Complementares						

RECEB(EMOS) DE RAFAEL MARTINS DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 6	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LVR159CFK
DATA _____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.51
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250121175728020368112
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$142,50
TARIFA: R\$1,41
DATA: 21/01/2025 - 15:03:01

PAGO PARA: Rafael M Santos
CPF: ***.376.143-**
CHAVE PIX: 62437614362
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000094974997612
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/01/2025 - 15:03:04

=====

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: C.C3D.058.03C.508.2F2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 7,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3A0.9CC.E03.940.9E7

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
115.211,13	8.313,87	7.200,00	108.011,13

FICHA...: 12 DATA...: 21/01/2025 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER.

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: 21/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00005319

Data e Hora de Emissão

21/01/2025 10:10:49

Código de Verificação

860365ae

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : 622344-3

Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030

Município: **TERESINA**

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65

Endereço: RUA FELIPE ALVES, NºS N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000

Município: **CAXINGO**

UF: PI

E-mail: camara@caxingo.pi.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATACENTER- MÊS DE JANEIRO DE 2025

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática. Inclusive instalação, configuração e manutenção de programas d

bancos de dados.

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

21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06
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 21/01/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.60C.A84.7CB.CEF.AAF

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 123003

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
33.480,00	720,00	219,00	33.261,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/01/2025 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, EM PARNAIBA-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: 23/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 23 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 23 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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.

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 23 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 23 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA
CPF/MF: 610.547.673-60
1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
Requisitante



G3362415337129661
24/01/2025 15:43:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATO DA SILVA SOUSA
Agência	1679-9
Conta corrente	20212-6
Valor	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	24/01/202515:36:44
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	24/01/202515:43:30

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 123004

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
33.261,00	939,00	267,00	32.994,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, EM PARNAIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

267,00

Valor por Extensão:

duzentos e sessenta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 23 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 23 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
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. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 23 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	267,00	VALOR TOTAL	267,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 23 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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



G3362313110868111
23/01/2025 13:21:41

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	267,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	23/01/202513:20:02
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	23/01/202513:21:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127002

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	
3.3.90.14.02		DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
32.994,00		1.206,00	188,00
			SALDO ATUAL
			32.806,00

FICHA...: 7 DATA...: 27/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 618.138.643-22

CÓDIGO: 1901

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, EM CHAPADINHA - MA

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: 27/01/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

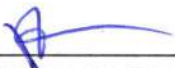

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de CHAPADINHA-MA.				
DESTINO	CHAPADINHA-MA			PERÍODO DA VIAGEM 27 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 27 de janeiro de 2.025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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 CHAPADINHA-MA, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de CHAPADINHA-MA.				
DESTINO	CHAPADINHA-MA	PERÍODO DA VIAGEM 27 de janeiro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

Caxingó (PI), 27 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/MF: 618.138.643-22
ALMOXARIFE

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:38
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	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.030.877
VALOR TOTAL	188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.877-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR. AUTENTICACAO	1.96F.57A.CF1.C49.C5C
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
115.329,05	8.195,95	36.000,00	79.329,05

FICHA...: 12 DATA...: 27/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8698154414

CNPJ/CPF: 40.545.367/0001-05

CÓDIGO: 1902

ENDEREÇO: ALAIDE MARQUES

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E JURÍDICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extensão:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000374			
	Data e Hora de Emissão 27/01/2025 21:12:09			
	Código de Verificação 5c57edb4			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 40.545.367/0001-05 Inscrição Municipal : 633685-0 Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Nº1125 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-790 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65 Endereço: RUA DOMINGOS NERIS, Nº53 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail: financeiro.nathaliaquirino@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI E IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS DE COMPRAS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI Nº. 14.133/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL/ NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AG: 3178-X C: 59349-4 PIX 40.545.367/0001-05				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 3000,00	Total R\$ 3.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:23
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 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 553.178.000.059.349

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA I ADVOCACIA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 59.349-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.16C.B48.056.8BD.DCD

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127004

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.806,00	1.394,00	345,00	32.461,00

FICHA...: 7 DATA...: 27/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2025, EM CHAPADINHA-MA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 345,00

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

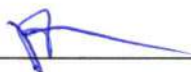
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de CHAPADINHA-MA.				
DESTINO	CHAPADINHA-MA			PERÍODO DA VIAGEM 27 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	345,00	VALOR TOTAL	345,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Quarenta e Cinco Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 27 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de CHAPADINHA-MA.				
DESTINO	CHAPADINHA-MA			PERÍODO DA VIAGEM 27 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	345,00	VALOR TOTAL	345,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Quarenta e Cinco Reais.				

Caxingó (PI), 27 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:38
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 27/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 345,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 6.9BA.373.561.9BA.236

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 128014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.520,00	0,00	3.000,00	21.520,00

FICHA...: 13 DATA...: 28/01/2025 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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (200 MBPS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
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: 19294 - **Emissão:** 28/01/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 1 - CFOP: 5303
Natureza: Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços	Período Prestação: Janeiro/2025
Câmara Municipal de Vereadores	Data Prestação: 28/01/2025
Rua Domingos Neris, 53 Casa	Fone: 8633320017
64228-000 - Centro	CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65
Caxingó/PI	Insc. Estadual/R.G.: ISENT0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)	Situação do Documento Fiscal
E2F4.5CCC.DA15.69DB.2954.BBD5.3918.F8D9	ACEITA

SFQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	FIBRA_OPTICA_200MBPS	5303	0,00	0,00	250,00
Valor Total					R\$ 250,00

Observação:

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:03
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 28/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.317

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T DE OLIVEIRA FARIAS ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.317-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.981.F8C.710.BAB.E5E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 128015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
52.350,00	0,00	8.900,00	43.450,00

FICHA...: 10 DATA...: 28/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 51

ENDEREÇO: R FLORINDO DE CASTRO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONGI/LRL/MSD E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.900,00

Valor por Extensão:

oito mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

749

Código de Verificação de Autenticidade

ETYB5CE67

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/01/2025 às 08:50:56

Chave de Acesso

3383945QQOMQK293HSXNHZ1VDBCIFVL3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/fiss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Competência 28/01/2025
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.996	Cadastro 000050285	Nome/Razão Social CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 475		Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	
CEP 64200-430	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633221015	E-mail ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONGI/LRF/MS e CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE e RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI CONFORME CONTRATO 02/2025, PARCELA 01/12	8.900,00	R\$ 8.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000170000019	6920601		

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.900,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 749 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ETYB5CE67.

Data

CPF/RG

Assinatura

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:44
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 28/01/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559

VALOR TOTAL 8.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.65F.3C8.3C8.B41.32F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 129139

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		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.230,00	290,00	100,00	14.130,00

FICHA...: 11 DATA...: 29/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO Telefone:

CNPJ/CPF: 070.706.693-05

CÓDIGO: 1122

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA CAMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
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**9**

Código de Verificação de Autenticidade

RX47CFKNS

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/01/2025 às 11:28:49

Chave de Acesso

11555FKNSW259CGJNRUZ37ADILPTX169

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 29/01/2025
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07070669305	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE CARVALHO	
Logradouro S/N		Complemento RUA RAIMUNDO CHIQUINHA		Bairro CENTRO
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 100,00	R\$ 100,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Totais dos Serviços R\$ 100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 100,00	Total do ISS R\$ 5,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 95,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE PEDRO ANTONIO LUIZ ARAUJO DE

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

9

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

RX47CFKNS

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129154741701940484
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$95,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/01/2025 - 12:50:53

PAGO PARA: Pedro A L A Carvalho
CPF: ***.706.693-**
CHAVE PIX: 07070669305
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000071725748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 12:50:54

=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: 7.C16.D99.A44.DEE.617
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:02
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 5,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.03E.749.FD0.F73.FF7

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 129140

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
32.461,00	1.739,00	156,00	32.305,00

FICHA...: 7 DATA...: 29/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: RAQUE DE JESUS DE CARALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.809.103-09

CÓDIGO: 1903

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2025, EM PARNAIBA-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: 29/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2025

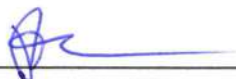
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO – CPF/MF: 067.809.103-09				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 29 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 29 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.870-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 29 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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.

NOME DO REQUISITANTE	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO – CPF/MF: 067.809.103-09				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 29 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 29 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.870-6				

Caxingó (PI), 29 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO

CPF/MF: 067.809.103-09

Secretária

29/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:22
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 29/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.870

VALOR TOTAL 156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL J CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.870-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.785.6BD.58A.917.A4A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 129141

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.300,00	0,00	880,00	49.420,00

FICHA...: 8 DATA...: 29/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.624.084/0001-83

CÓDIGO: 82

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 880,00

Valor por Extensão:

oitocentos 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: 29/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 29/01/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 880,00		NF-e Nº 000.000.428 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Av Antonio Joaquim, 361 - Centro - CEP:64228-000 - Caxingo - PI TEL: (86)98145-8415 maria.antonietta99@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.428 fl. 1 / 1 SÉRIE 001
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 2225 0107 6240 8400 0183 5500 1000 0004 2813 5601 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194613615		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250002152239 29/01/2025 15:02:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.624.084/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		01.945.758/0001-65	29/01/2025
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERIS, 53	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64228-000	DATA SAÍDA / ENT 29/01/2025
MUNICÍPIO CAXINGO	FONE / FAX	UF PI	HORA DA SAÍDA 15:01:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		880,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CAT	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
002297	VERTEX ACRIL INT BD PLAST 3,6L BCO GELO 1601	32091010	0500	5405	GL	4,00	48,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000448	1168 TORN COZINHA PAREDE B.ALTA 1/2 DN 15 C33	84818011	0102	5102	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002722	TINTA PARA GESSO BD PLAST 3,6L BRANCO NEVE 1500	32091010	0500	5405	GL	6,00	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007256	VERTEX ACRIL INT BD PLAST 3,6L VERDE ARUANA 1616	32091010	0500	5405	GL	3,00	48,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002297	DISCO DE LIXA 115X22MM. GRIT 60 - OA	68053020	0102	5102	UN	14,00	3,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002297	SELADOR ACRILICO VERTEX GL PLAST 3,6L	32091010	0500	5405	GL	2,00	39,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS BRADESCO AG-1522 CC-516110-0 M A DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS ME PIX CNPJ- 07624084000183 Valor aproximado dos tributos: R\$ 294,17 (33,43%). Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250129182811217440920
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$880,00
TARIFA: R\$8,71
DATA: 29/01/2025 - 15:31:12

PAGO PARA: M A dos Santos Card Merc Mee
CNPJ: 7.624.084/0001-83
CHAVE PIX: 07624084000183
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522 - CONTA: 0000000000005161100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 29/01/2025 - 15:31:14

=====

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 9.62B.59C.774.D25.AEF

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 130015

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
32.305,00	1.895,00	219,00	32.086,00

FICHA...: 7 DATA...: 30/01/2025 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, EM PARNAIBA-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: 30/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2025

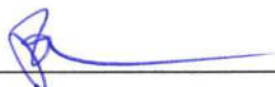
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 30 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 30 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

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.

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 30 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 30 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 30 de janeiro de 2.025



DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA
CPF/MF: 610.547.673-60
1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
Requisitante

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:13
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7D5.03C.1B8.52E.246

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131004

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		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.086,00	2.114,00	188,00	31.898,00

FICHA...: 7 DATA...: 31/01/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 618.138.643-22

CÓDIGO: 1901

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, EM CHAPADINHA - MA

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: 31/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 31 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de CHAPADINHA-MA.				
DESTINO	CHAPADINHA-MA			PERÍODO DA VIAGEM 31 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 31 de janeiro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
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 CHAPADINHA-MA, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 31 de janeiro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de CHAPADINHA-MA.				
DESTINO	CHAPADINHA-MA			PERÍODO DA VIAGEM 31 de janeiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	188,00	VALOR TOTAL	188,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Oito Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

Caxingó (PI), 31 de janeiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/MF: 618.138.643-22

ALMOXARIFE

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:13
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 31/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.877

VALOR TOTAL 188,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.877-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D53.874.A29.55C.4A9

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 130016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.100,00	0,00	743,82	11.356,18

FICHA...: 6 DATA...: 30/01/2025 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA DE REGIME PRÓPRIO, PARTE PATRONAL, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 743,82

Valor por Extensão:

setecentos e quarenta e três reais e oitenta 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: 30/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI						
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
			JANEIRO/2025		28/02/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.282,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00% 743,82	
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00% 743,82	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 1.487,64	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária			
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros			
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$ 1.487,64	
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:		(X) Transferência bancária () Depósito				
Outras Informações ou Recibo						
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAXINGO(PI), / / _____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 688.475.883-04						
1ª via/INSTITUTO						

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:02
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.487,64

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

NR.AUTENTICACAO	5.F60.25A.815.E9B.C1C
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 130017

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
153.100,00	0,00	5.797,37	147.302,63

FICHA...: 4 DATA...: 30/01/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0214-90

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu

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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA DE REGIME GERAL, PARTE PATRONAL, NA COMPETENCIA JANEIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.797,37

Valor por Extensão:

cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/01/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25028.9120316-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000305521563			Valor Total do Documento 9.940,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.143,30			4.143,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.351,42			5.351,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	445,95			445,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		9.940,67			9.940,67

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

28/01/2025 11:59:24

85870000099 5 40670385250 1 51071625028 3 91203167607 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5 40670385250 1 51071625028 3 91203167607 4



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25028.9120316-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 9.940,67

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30395030256 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.143,30	R\$ 4.143,30
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.797,37	R\$ 5.797,37
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.940,67	R\$ 9.940,67

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados 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) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) 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 19 de julho de 2002);
- 3) 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 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS EDUARDO MACHADO DE SOUSA
CPF	005.033.323-21
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	28/01/2025 11:58:28
Nº do recibo de entrega	0000050000305521563
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

28/01/2025

Totalizadores e-Social - Mensal

Previdência													
Registro	Nome	CPF	Mês/Ano	eSocial			SIP			Diferença			Vínculo
				Base Patronal	Base Valor	Valor Calculado	Base Patronal	Base Valor	Valor Calculado	Base Patronal	Base Valor	Valor Calculado	
000056	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	028.932.333-92	01/2025	0,00	4.236,00	402,62	0,00	4.236,00	402,62	0,00	0,00	0,00	RGPS
000053	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	01/2025	0,00	4.236,00	402,62	0,00	4.236,00	402,62	0,00	0,00	0,00	RGPS
000058	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	064.319.723-09	01/2025	0,00	4.236,00	402,62	0,00	4.236,00	402,62	0,00	0,00	0,00	RGPS
000055	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	067.809.103-09	01/2025	0,00	1.518,00	113,85	0,00	1.518,00	113,85	0,00	0,00	0,00	RGPS
000052	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	01/2025	0,00	282,40	21,18	0,00	282,40	21,18	0,00	0,00	0,00	RGPS
000054	ARABELA ARAUJO MACHADO	482.140.273-49	01/2025	0,00	4.236,00	402,62	0,00	4.236,00	402,62	0,00	0,00	0,00	RGPS
000037	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	01/2025	0,00	4.236,00	402,62	0,00	4.236,00	402,62	0,00	0,00	0,00	RGPS
000038	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	01/2025	0,00	4.236,00	402,62	0,00	4.236,00	402,62	0,00	0,00	0,00	RGPS
000057	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	618.138.643-22	01/2025	0,00	1.518,00	113,85	0,00	1.518,00	113,85	0,00	0,00	0,00	RGPS
000011	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	01/2025	0,00	4.236,00	402,62	0,00	4.236,00	402,62	0,00	0,00	0,00	RGPS
000059	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO	882.174.263-68	01/2025	0,00	3.388,80	300,06	0,00	3.388,80	300,06	0,00	0,00	0,00	RGPS
000035	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	01/2025	0,00	4.236,00	402,62	0,00	4.236,00	402,62	0,00	0,00	0,00	RGPS
000060	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	986.259.263-04	01/2025	0,00	4.000,00	373,40	0,00	4.000,00	373,40	0,00	0,00	0,00	RGPS
Total: 13				0,00	44.595,20	4.143,30	0,00	44.595,20	4.143,30	0,00	0,00	0,00	-----

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000099-5 40670385250-1

51071625028-3 91203167607-4

Data do pagamento 30/01/2025

Numero do Documento 07.16.25028.9120316-7

Valor Total 9.940,67

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

DOCUMENTO: 013001

AUTENTICACAO SISEB: 9.1CA.66B.32D.062.169

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.420,00	880,00	682,60	48.737,40

FICHA...: 8 DATA...: 31/01/2025 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA DESTINADOS A ESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 682,60

Valor por Extensão:

seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/01/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



G3383116229074261
31/01/2025 16:27:45

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	682,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	J1591819RENATO DA SILVA SOUSA

31/01/2025 16:25:34
31/01/2025 16:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 117008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
79.329,05	44.195,95	117,92	79.211,13

FICHA...: 12 DATA...: 17/01/2025 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 É REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 7219-2 NA COMPETÊNCIA JANEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

117,92

Valor por Extensão:

cento e dezessete reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO