



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.025

BALANCETE MENSAL / FEVEREIRO 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.

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1. Examinamos a prestação de contas da Câmara Municipal de Caxingó – Estado do Piauí, relativa ao mês de **FEVEREIRO/2.025**, 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 **FEVEREIRO/2.025**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 25 de março 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

G3361311468621871
13/03/2025 11:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 02/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		+ Transferência enviada 05/02 12:47 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	800,00 D	
05/02/2025		+ Transferência enviada 05/02 12:35 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	500,00 D	
05/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
06/02/2025		+ Transferência enviada 06/02 12:50 DAIANA CARVALHO ALMIRANT	551.679.000.018.074	219,00 D	
06/02/2025		+ Transferência enviada 06/02 12:50 JOSE DOS REMEDIOS DE SOU	551.679.000.019.396	188,00 D	
06/02/2025		+ Pix - Enviado 06/02 12:50 TECNOGRAF	20.601	12.819,01 D	
06/02/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 06/02/2025	860.371.200.232.806	10,00 D	
06/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.236,01 C	0,00 C
10/02/2025		+ Transferência enviada 10/02 12:09 MANOEL OLIVEIRA SANTOS	551.679.000.030.877	156,00 D	
10/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	156,00 C	0,00 C
11/02/2025		+ Transferência enviada 11/02 13:43 A P C DESPACHANTE	551.640.000.094.381	935,32 D	
11/02/2025		+ Transferido para Poupança 11/02 13:04 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.510.019.415	156,00 D	
11/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.091,32 C	0,00 C
12/02/2025		+ Transferência enviada 12/02 15:39 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	800,00 D	
12/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
13/02/2025		+ Transferência enviada 13/02 08:35 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	177,58 D	
13/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	177,58 C	0,00 C
14/02/2025		+ Pix - Enviado 14/02 12:58 LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO A	21.401	77,00 D	
14/02/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrência 14/02/2025	890.451.200.183.200	1,00 D	
14/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78,00 C	0,00 C
17/02/2025		+ Transferência enviada 17/02 10:42 IGOR DE SOUSA CHRISTOFFE	550.129.000.037.707	188,00 D	
17/02/2025		+ Transferência enviada 17/02 10:42 MANOEL OLIVEIRA SANTOS	551.679.000.030.877	156,00 D	
17/02/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	344,00 C	0,00 C
19/02/2025		+ Transferência recebida 19/02 14:45 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	100.000,00 C	
19/02/2025		+ Transferência enviada 19/02 11:52 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	381,10 D	
19/02/2025		+ Transferência enviada 19/02 11:52 JELTA VEICULOS E MAQUINA	555.121.000.003.428	595,55 D	

19/02/2025	+ BB-APLIC Ç.PRZ-APL AUT	1,972	99.023,85 D	0,00 C
20/02/2025	BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	219,00 D	
20/02/2025	20/02 11:42 LUIZ CARLOS DA SILVA			
20/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	219,00 D	
20/02/2025	20/02 11:42 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
20/02/2025	Folha de Pagamento	16.264	3.633,64 D	
20/02/2025	Folha de Pagamento	16.265	6.272,35 D	
20/02/2025	Folha de Pagamento	16.266	7.736,86 D	
20/02/2025	Folha de Pagamento	16.267	6.063,70 D	
20/02/2025	Folha de Pagamento	16.268	26.969,12 D	
20/02/2025	+ TED Transf.Eletr,Disponiv	22.001	3.633,64 D	
20/02/2025	104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA			
20/02/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.019.629	12,69 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.011.285	10,20 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.011.286	10,20 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.011.287	6,80 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.011.288	27,20 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.511.200.011.289	3,40 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.511.200.011.290	3,63 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.511.200.011.291	26,96 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.511.200.011.292	6,06 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.511.200.011.293	7,73 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.511.200.011.294	6,27 D	
20/02/2025	Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	+ Resgate Automático	1,972	54.868,45 C	0,00 C
21/02/2025	BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025	+ Transferência enviada	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 C INST ADM PUBL SC LTDA			
21/02/2025	+ Transferência enviada	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 KERLLON FONTENELE DE AND			
21/02/2025	+ Transferência enviada	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 KERLLON FONTENELE DE AND			
21/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	267,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
21/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	800,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
21/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 RENATO DA SILVA SOUSA			
21/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	2.159,95 D	
21/02/2025	21/02 12:29 CAXINGO IRRF FOPAG			
21/02/2025	+ Transferência enviada	553.178.000.059.349	3.000,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 NATHALIA I ADVOCACIA			
21/02/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
21/02/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 L A O S S LTDA			
21/02/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	440,00 D	
21/02/2025	21/02 12:29 L A O S S LTDA			
21/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.101	800,76 D	
21/02/2025	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/02/2025	+ Resgate Automático	1,972	20.786,71 C	0,00 C
25/02/2025	BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	3,65 D	
25/02/2025	25/02 12:30 P M CAXINGO MOVIMENTO			

25/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.016.206	219,00 D	
	25/02 15:30 GILMAR RODRIGUES SANTOS			
25/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	160,00 D	
	25/02 12:30 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
25/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	267,00 D	
	25/02 15:30 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
25/02/2025	+ Pix - Enviado	22.501	69,35 D	
	25/02 12:29 Rozelia Maria Silva			
25/02/2025	+ Tarifa Pix Enviado	890.561.200.442.731	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
25/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	720,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	+ Pagamento de Boleto	22.701	159,90 D	
	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
27/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	159,90 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.014.364	250,00 D	
	28/02 12:51 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
28/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	267,00 D	
	28/02 12:51 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
28/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	219,00 D	
	28/02 12:51 RENATO DA SILVA SOUSA			
28/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.062,60 D	
	28/02 12:51 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.487,64 D	
	28/02 12:51 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	1.000,43 D	
	28/02 15:36 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
28/02/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	3.368,92 D	
	28/02 12:51 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
28/02/2025	+ Transferido para Poupança	551.679.510.019.415	156,00 D	
	28/02 12:51 MARIA DOS REMEDIOS DE CA			
28/02/2025	+ Pix - Enviado	22.801	98,00 D	
	28/02 12:48 Luan Santos de Paulo			
28/02/2025	+ Tarifa Pix Enviado	850.591.200.103.501	1,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
28/02/2025	+ Resgate Automático	1.972	7.910,59 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	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

G3361311468621871
13/03/2025 11:52:29

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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		
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	20.040,36			15.061,882854				
05/02/2025	RESGATE	1.300,00			975,968628	1,332010028	14.085,914226		
	Aplicação 16/01/2025	1.300,00			975,968628				
06/02/2025	RESGATE	13.236,01			9.933,226986	1,332498494	4.152,687240		
	Aplicação 16/01/2025	13.236,01			9.933,226986				
10/02/2025	RESGATE	156,00			116,987415	1,333476770	4.035,699825		
	Aplicação 16/01/2025	156,00			116,987415				
11/02/2025	RESGATE	1.091,32			818,100626	1,333967932	3.217,599199		
	Aplicação 16/01/2025	1.091,32			818,100626				
12/02/2025	RESGATE	800,00			599,485800	1,334476979	2.618,113399		
	Aplicação 16/01/2025	800,00			599,485800				
13/02/2025	RESGATE	177,58			133,021895	1,334968207	2.485,091504		
	Aplicação 16/01/2025	177,58			133,021895				
14/02/2025	RESGATE	78,00			58,406698	1,335463266	2.426,684806		
	Aplicação 16/01/2025	78,00			58,406698				
17/02/2025	RESGATE	344,00			257,494017	1,335953369	2.169,190789		
	Aplicação 16/01/2025	344,00			257,494017				
19/02/2025	APLICAÇÃO	99.023,35			74.067,526308	1,336933403	76.236,717097		
20/02/2025	RESGATE	54.868,45			41.025,339298	1,337428305	35.211,377799		
	Aplicação 16/01/2025	2.901,14			2.169,190789				
	Aplicação 19/02/2025	51.967,31			38.856,148509				
21/02/2025	RESGATE	20.786,71			15.536,567679	1,337921633	19.674,810120		
	Aplicação 19/02/2025	20.786,71			15.536,567679				
25/02/2025	RESGATE	720,00			537,752221	1,338906604	19.137,057899		
	Aplicação 19/02/2025	720,00			537,752221				
27/02/2025	RESGATE	159,90			119,338210	1,339889378	19.017,719689		
	Aplicação 19/02/2025	159,90			119,338210				
28/02/2025	RESGATE	7.910,59			5.901,767435	1,340376436	13.115,952254		
	Aplicação 19/02/2025	7.910,59			5.901,767435				
28/02/2025	SALDO ATUAL	17.580,31			13.115,952254		13.115,952254		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.040,36
APLICAÇÕES (+)	99.023,35
RESGATES (-)	101.628,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,16
SALDO ATUAL =	17.580,31

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	108.211,18	215.137,72	->	110.671,23	197.557,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.211,18	215.137,72	ORÇAMENTÁRIA	104.154,93	182.292,15
DEVEDORES DIVERSOS	145,16	322,74		104.154,93	182.292,15
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	145,16	322,74	01 LEGISLATIVA	104.154,93	182.292,15
CONSIGNACOES	8.066,02	14.814,98	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	2.159,95	4.002,29	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	1.275,12	2.018,94	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA	3,65	23,15	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	4.627,30	8.770,60	12 EDUCACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	200.000,00	13 CULTURA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	200.000,00	15 URBANISMO		
	108.211,18	215.137,72	16 HABITACAO		
=> SALDO ANTERIOR	20.040,36	0,00	17 SANEAMENTO		
	20.040,36	0,00	18 GESTAO AMBIENTAL		
	20.040,36	0,00	20 AGRICULTURA		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.040,36	0,00	25 ENERGIA		
	20.040,36	0,00	26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	128.251,54	215.137,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.516,30	15.265,26
			DEVEDORES DIVERSOS	177,58	177,58
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	177,58	177,58
			CAUCOES	2.900,00	4.900,00
			9080 ADIANT SALARIO	2.900,00	4.900,00
			CONSIGNACOES	3.438,72	10.187,68
			9074 IRRF CAMARA	2.159,95	4.002,29
			9075 CAXINGO PREV	1.275,12	2.018,94
			9081 ISS - CÂMARA	3,65	23,15
			9048 INSS CAMARA		4.143,30
				110.671,23	197.557,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.580,31	17.580,31
				17.580,31	17.580,31
				17.580,31	17.580,31
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.580,31	17.580,31
				17.580,31	17.580,31
			TOTAL DA DESPESA	128.251,54	215.137,72

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE

776.837.063-53

ORIANO PINTO

DE ARAUJO:

28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR

286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO
 28691288353
 CN: C=BR, O=CPF-Brasil, CN=Certificado Digital PF At-
 tivo/Ministério da Justiça, OU=Arquivo Nacional, CN=Ar-
 quivo Nacional, CN=Orlano Pinto de Araujo
 28691288353
 Razão: Exemplo de assinatura digital
 Localidade: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.02.01 08:31:55
 Para: 874620209, 28691288353

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	277.106,17	329.608,13	329.135,76	277.578,54
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	21.862,78	329.608,13	329.135,76	22.335,15
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.040,36	308.863,09	311.323,14	17.580,31
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.040,36	308.863,09	311.323,14	17.580,31
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.040,36	308.863,09	311.323,14	17.580,31
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	209.694,58	209.694,58	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (B/C/CAMARA 7219-2)		0,00	209.694,58	209.694,58	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.040,36 D	99.168,51	101.628,56	17.580,31 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO B/C/CAMARA 7219-2)		20.040,36	99.168,51	101.628,56	17.580,31
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.822,42	3.077,58	145,16	4.754,84
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.822,42	3.077,58	145,16	4.754,84
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.822,42	3.077,58	145,16	4.754,84
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.822,42 D	3.077,58	145,16	4.754,84 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	17.667,46	17.667,46	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.667,46	17.667,46	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.667,46	17.667,46	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P F	0,00 D	17.667,46	17.667,46	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	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110108	(21) 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	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110300	02	MOBÍLIAS E UTENSÍLIOS	-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00 D
123110303	(21) 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	(21) 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	(21) 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)	107.593,65	118.091,75	(265.741,49)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	107.593,65	118.091,75	(10.498,10)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	63.646,80	69.517,60	(5.870,80)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.371,68	62.371,68	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.371,68	62.371,68	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.371,68	62.371,68	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.135,68	58.135,68	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.236,00	4.236,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.275,12	7.145,92	(5.870,80)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.275,12	1.275,12	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.275,12	1.275,12	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	5.870,80	(5.870,80)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	5.870,80	(5.870,80)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	5.870,80	(5.870,80) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.393,13	37.393,13	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.393,13	37.393,13	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.393,13	37.393,13	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.393,13	37.393,13	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.667,46	17.667,46	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.725,67	19.725,67	0,00 C

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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.553,72	11.181,02	(4.627,30)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	3.438,72	8.066,02	(4.627,30)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	3.438,72	8.066,02	(4.627,30)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	3.438,72	8.066,02	(4.627,30)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.275,12	1.275,12	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	4.627,30	(4.627,30) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	2.159,95	2.159,95	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	3,65	3,65	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.115,00	3.115,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.683.728,09	0,00	0,00	2.683.728,09
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.683.728,09 X	0,00	0,00	2.683.728,09 X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	78.137,22	110.025,73	0,00	188.162,95
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	59.418,75	69.517,60	0,00	128.936,35
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	52.877,56	62.371,68	0,00	115.249,24
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	52.877,56	62.371,68	0,00	115.249,24
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.877,56	62.371,68	0,00	115.249,24
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.877,56	62.371,68	0,00	115.249,24
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	15.318,36 D	22.111,68	0,00	37.430,04 D
311210122	(21)02	13: SALÁRIO	P	0,00 D	4.236,00	0,00	4.236,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	37.559,20 D	36.024,00	0,00	73.583,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.544,19	7.145,92	0,00	13.687,11
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	743,82	1.275,12	0,00	2.018,94
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	743,82	1.275,12	0,00	2.018,94
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	743,82 D	1.275,12	0,00	2.018,94 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.797,37	5.870,80	0,00	11.668,17
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.797,37	5.870,80	0,00	11.668,17
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	5.797,37 D	5.870,80	0,00	11.668,17 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.718,47	40.508,13	0,00	59.226,60
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.562,60	17.667,46	0,00	19.230,06
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.562,60	17.667,46	0,00	19.230,06
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.562,60	17.667,46	0,00	19.230,06
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	3.368,92	0,00	3.368,92 D
331110600	(21)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	98,00	0,00	98,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	12.819,01	0,00	12.819,01 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	1.000,43	0,00	1.000,43 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	381,10	0,00	381,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	17.155,87	22.840,67	0,00	39.996,54
332100000	02	DIÁRIAS	-	2.302,00	3.115,00	0,00	5.417,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.302,00	3.115,00	0,00	5.417,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.302,00 D	3.115,00	0,00	5.417,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	390,00	73,00	0,00	463,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	390,00	73,00	0,00	463,00

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)

				Fevereiro		Página 3	
CONTA - ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
332211100 (21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
332212200 (21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	140,00 D	73,00	0,00	213,00 D	
332300000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.463,87	19.652,67	0,00	34.116,54	
332310000 02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.463,87	19.652,67	0,00	34.116,54	
332310100 (21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.900,00 D	8.900,00	0,00	17.800,00 D	
332310400 (21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D	
332310500 (21)02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D	
332310600 (21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	595,55	0,00	595,55 D	
332310800 (21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	595,95 D	800,76	0,00	1.396,71 D	
332310900 (21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	400,00 D	237,00	0,00	637,00 D	
332311100 (21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D	
332313200 (21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	117,92 D	134,14	0,00	252,06 D	
332315100 (21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.600,00 D	7.199,90	0,00	10.799,90 D	
332319900 (21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	935,32	0,00	935,32 D	
400000000 02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)	
450000000 02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)	
451000000 02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)	
451100000 02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)	
451200000 02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(100.000,00)	0,00	100.000,00	(200.000,00)	
451120200 (19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(100.000,00) C	0,00	100.000,00	(200.000,00) C	
500000000 02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.327.987,22	112.725,73	0,00	1.440.712,95	
520000000 02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.327.987,22	112.725,73	0,00	1.440.712,95	
522000000 02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.327.987,22	112.725,73	0,00	1.440.712,95	
522100000 02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00	
522110000 02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00	
522110100 (7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D	
522900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	127.087,22	112.725,73	0,00	239.812,95	
522920000 02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	127.087,22	112.725,73	0,00	239.812,95	
522920100 02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	127.087,22	112.725,73	0,00	239.812,95	
522920101 (9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	127.087,22 D	112.725,73	0,00	239.812,95 D	
600000000 02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.327.987,22)	541.087,05	653.812,78	(1.440.712,95)	
620000000 02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.327.987,22)	541.087,05	653.812,78	(1.440.712,95)	
622000000 02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.327.987,22)	541.087,05	653.812,78	(1.440.712,95)	
622100000 02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.200.900,00)	326.906,39	326.906,39	(1.200.900,00)	
622110000 (7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.073.812,78) C	112.725,73	0,00	(961.087,05) C	
622130000 02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(127.087,22)	214.180,66	326.906,39	(239.812,95)	
622130100 (9) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.950,00) C	110.025,73	112.725,73	(51.650,00) C	
622130300 (11)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.154,93	110.025,73	(5.870,80) C	
622130400 (12)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(78.137,22) C	0,00	104.154,93	(182.292,15) C	
622900000 02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(127.087,22)	214.180,66	326.906,39	(239.812,95)	
622920000 02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(127.087,22)	214.180,66	326.906,39	(239.812,95)	
622920100 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(127.087,22)	214.180,66	326.906,39	(239.812,95)	
622920101 (9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.950,00) C	110.025,73	112.725,73	(51.650,00) C	
622920103 (11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.154,93	110.025,73	(5.870,80) C	
622920104 (12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(78.137,22) C	0,00	104.154,93	(182.292,15) C	
700000000 02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.307.648,96	311.940,67	203.874,65	1.415.714,98	
720000000 02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.307.648,96	311.940,67	203.874,65	1.415.714,98	
721000000 02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	106.748,96	311.940,67	203.874,65	214.814,98	
721100000 02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	106.748,96	311.940,67	203.874,65	214.814,98	
721110000 (1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	75.290,84 D	199.023,35	99.023,35	175.290,84 D	
721130000 (1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.458,12 D	112.917,32	104.851,30	39.524,14 D	
722000000 02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00	
722100000 02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00	
722110000 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00	
722110200 (1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D	
800000000 02	CONTROLES CREDORES	-	(1.307.648,96)	738.374,69	846.440,71	(1.415.714,98)	
820000000 02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.307.648,96)	738.374,69	846.440,71	(1.415.714,98)	
821000000 02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(106.748,96)	638.374,69	746.440,71	(214.814,98)	

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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(106.748,96)	638.374,69	746.440,71	(214.814,98)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	27.087,22	420.755,31	408.029,58	39.812,95
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	27.087,22 X	420.755,31	408.029,58	39.812,95 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(48.950,00)	110.025,73	112.725,73	(51.650,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.950,00) C	110.025,73	112.725,73	(51.650,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	107.593,65	118.091,75	(10.498,10)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	104.154,93	110.025,73	(5.870,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	3.438,72	8.066,02	(4.627,30) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(84.886,18)	0,00	107.593,65	(192.479,83)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(78.137,22) C	0,00	104.154,93	(182.292,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.748,96) C	0,00	3.438,72	(10.187,68) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.100.900,00) C	100.000,00	0,00	(1.000.900,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(100.000,00) C	0,00	100.000,00	(200.000,00) C
				0,00	2.251.355,65	2.251.355,65	0,00

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 : FEVEREIRO 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
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=OR, o=CP-Caxingó, ou=Certificado Digital PF, AT, ou=IdemconVereador, c=D-487088770001704, ou=AC-Significado Multiss, cn=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Razão: Exato o autor desse documento
Versão: 3.1
Data: 2025-02-11 09:33:05
Versão: 3.1.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

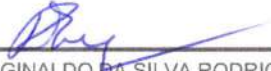
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXXIII

APORTES PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : FEVEREIRO de 2025

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


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
S1, CN=Reginaldo Rodrigues, DN=28691288353
OU=AC, CN=Reginaldo Rodrigues, DN=28691288353
Fundo: Foi verificado o valor digital do documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-02-27 12:33:33
Formato: PKCS#7 (CER) Versão: 5.7.3

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : FEVEREIRO 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	62.371,68	115.249,24	0,00	0,00	591.390,76	62.371,68	115.249,24	62.371,68	115.249,24	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	153.100,00	0,00	5.870,80	11.668,17	0,00	0,00	141.431,83	5.870,80	11.668,17	0,00	5.797,37	5.870,80
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	1.275,12	2.018,94	0,00	0,00	10.081,06	1.275,12	2.018,94	1.275,12	2.018,94	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	34.200,00	0,00	3.115,00	5.417,00	0,00	0,00	28.783,00	3.115,00	5.417,00	3.115,00	5.417,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	50.300,00	0,00	17.667,46	19.230,06	0,00	0,00	31.069,94	17.667,46	19.230,06	17.667,46	19.230,06	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	17.800,00	0,00	0,00	34.550,00	8.900,00	17.800,00	8.900,00	17.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	14.520,00	0,00	73,00	463,00	0,00	0,00	14.057,00	73,00	463,00	73,00	463,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	123.525,00	0,00	13.452,67	64.966,54	0,00	0,00	58.558,46	10.752,67	16.066,54	10.752,67	16.066,54	48.900,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	24.520,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	21.520,00	0,00	250,00	0,00	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	112.725,73	239.812,95	0,00	0,00	961.087,05	110.025,73	188.162,95	104.154,93	182.292,15	57.520,80

TOTAL GERAL	1.200.900,00	0,00	112.725,73	239.812,95	0,00	0,00	961.087,05	110.025,73	188.162,95	104.154,93	182.292,15	57.520,80
-------------	--------------	------	------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

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 XXVI

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : FEVEREIRO de 2025

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



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

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
CNPJ: 01612618/0001-75
At: 01/02/2025 10:00:00
CNPJ: 01612618/0001-75
Data: 2025-02-21 08:34:58
Versão: 1.0.0

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			
Banco do Brasil S.A.	1679-9	7219	CONTA CORRENTE			
SALDO INICIAL						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
05/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-500,00
05/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-800,00
05/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	1.300,00
06/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	TECNOGRAF PRESTACAO	-12.819,01
06/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	JOSE DOS REMÉDIOS DE	-188,00
06/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	DAIANA CARVALHO	-219,00
06/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	13.236,01
10/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MANOEL OLIVEIRA DOS	-156,00
10/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	156,00
11/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MARIA DOS REMEDIOS	-156,00
11/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	A P DE CARVALHO	-935,32
11/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	1.091,32
12/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-800,00
12/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	800,00
13/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MUNICIPIO DE	-177,58
13/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	177,58
14/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	59.217.084 LUIS CARLOS DA	-77,00
14/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	78,00
17/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MANOEL OLIVEIRA DOS	-156,00
17/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	IGOR DE SOUSA	-188,00
17/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	344,00
19/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	-381,10
19/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA	-595,55
19/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	-99.023,35
19/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Transf. Financeira Recebida	100.000,00
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA	-219,00
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	LUIZ CARLOS DA SILVA	-219,00
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-30.602,76
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.633,64
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-6.063,70
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-6.272,35
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.736,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XVIII**Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

Ref

DOMICILIO BANCARIO						
INSTITUICAO FINANCEIRA		NUMERO DA AGENCIA		NUMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.		1679-9		7219		CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVACAO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGENCIA	NUMERO DA CONTA		
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-763,65
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-602,36
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-743,82
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-531,30
20/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.421,24
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	54.868,45
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 220010/1	3.623,58
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 220010/1	1.797,66
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 220011/1	402,62
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 220011/1	199,74
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 220012/1	601,10
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 220012/1	162,55
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 220013/1	743,82
20/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 220014/1	531,30
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	KERLLON FONTENELE DE	-1.500,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	KERLLON FONTENELE DE	-1.500,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	RENATO DA SILVA SOUSA	-219,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	REGINALDO DA SILVA	-267,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	NATHALIA QUIRINO	-3.000,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	L. A. DE OLIVEIRA SILVA	-440,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	L. A. DE OLIVEIRA SILVA	-600,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	EDITORIA DE JONAS E	-600,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-800,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	EQUATORIAL PIAUI	-800,76
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	CONTAB INSTITUTO	-8.900,00
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-199,74
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-162,55
21/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.797,66
21/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	20.786,71
25/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	JESUEUDA MARIA DE	-160,00
25/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	GILMAR RODRIGUES DOS	-219,00
25/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	REGINALDO DA SILVA	-267,00

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

Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA
Banco do Brasil S.A.		1679-9		7219		CONTA CORRENTE
SALDO INICIAL:						0,00
DATA	NATUREZA	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO			OBSERVAÇÃO	VALOR (R\$)
		BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA		
25/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	ROZELIA MARIA SILVA	-69,35
25/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	ROZELIA MARIA SILVA	-3,65
25/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-3,65
25/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	720,00
25/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 225025/1	3,65
27/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	SAFE2PAY INSTITUICAO DE	-159,90
27/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	159,90
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	J.M. DAS CHAGAS	-1.000,43
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	CAXINGO PREV FUNDO	-531,30
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	CAXINGO PREV FUNDO	-531,30
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MARIA DOS REMEDIOS	-156,00
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	RENATO DA SILVA SOUSA	-219,00
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	CARVALHO & DUARTE	-250,00
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	REGINALDO DA SILVA	-267,00
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	COMERCIAL DE PETROLEO	-3.368,92
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	CAXINGO PREV FUNDO	-743,82
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	CAXINGO PREV FUNDO	-743,82
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	49.041.474 LUAN SANTOS DE	-98,00
28/02/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	BANCO DO BRASIL	-134,14
28/02/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	7.910,59
SALDO FINAL:						0,00

[illegible]

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : FEVEREIRO de 2025

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SÚPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	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				
236	19/12/2023	10	03/02/2025		0,00				
236	19/12/2023	11	27/02/2025		0,00				
245	28/02/2025	12	28/02/2025		0,00				
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

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 : FEVEREIRO 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
206008	06/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	219,00	219,00	0,00	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
206009	06/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	188,00	188,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
206010	06/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	12.819,01	12.819,01	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
210033	10/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
211023	11/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
211024	11/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	935,32	935,32	0,00	A P DE CARVALHO DESPACHANTE
214001	14/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	77,00	77,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
217009	17/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	188,00	188,00	0,00	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL
217010	17/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
219010	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	595,55	595,55	0,00	Jelia Veiculos e Maquinas LTDA
219011	19/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	381,10	381,10	0,00	Jelia Veiculos e Maquinas LTDA
220007	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.840,00	440,00	4.400,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220008	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	219,00	219,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
220009	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	219,00	219,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
220010	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	36.024,00	36.024,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220011	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220012	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.036,00	7.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.480,68	8.480,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220014	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	6.595,00	6.595,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220015	20/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
221011	21/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	800,76	800,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
221012	21/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	267,00	267,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
221013	21/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	219,00	219,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
221014	21/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
221015	21/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
225023	25/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	219,00	219,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
225024	25/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	160,00	160,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
225025	25/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	73,00	73,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
225026	25/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	267,00	267,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
227146	27/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	159,90	159,90	0,00	SAFEZPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
227147	27/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	2.750,00	250,00	2.500,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
227148	27/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	98,00	98,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
228019	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	267,00	267,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
228020	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
228021	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	219,00	219,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
228022	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.368,92	3.368,92	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
228023	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.000,43	1.000,43	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
228024	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.91.13.08	743,82	743,82	0,00	CAXINGO PREV FUNDO

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

RELACÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Referência : FEVEREIRO 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
228025	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	531,30	531,30	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
228026	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	134,14	134,14	0,00	BANCO DO BRASIL
228027	28/02/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.870,80		5.870,80	INSS - INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						112.725,73	99.954,93	12.770,80	

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO
 28691288353

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE
 ARAUJO.28691288353
 CN = C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF
 A1, OU=ICP-Brasil/Brasilia, CN=4046877000104,
 OU=ICP-Brasil/Brasilia, CN=ORIANO PINTO
 DE ARAUJO-28691288353
 Resolva: Eu sou o autor deste documento
 Localizado: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025-03-31 08:35:56

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 : **FEVEREIRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410	05/02/2025	800,00	0,00	05/02/2025	7219	800	FOLHA DE PAGAMENTO
411	05/02/2025	500,00	0,00	05/02/2025	7219	500	FOLHA DE PAGAMENTO
412	12/02/2025	800,00	0,00	12/02/2025	7219	800	FOLHA DE PAGAMENTO
413	12/02/2025	800,00	0,00	21/02/2025	7219	800	FOLHA DE PAGAMENTO
415	20/02/2025	1.797,66	0,00	21/02/2025	7219	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
417	20/02/2025	199,74	0,00	21/02/2025	7219	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
419	20/02/2025	162,55	0,00	21/02/2025	7219	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
420	20/02/2025	743,82	0,00	28/02/2025	7219	743	CAXINGO PREV FUNDO
421	20/02/2025	531,30	0,00	28/02/2025	7219	1062	CAXINGO PREV FUNDO
422	25/02/2025	3,65	0,00	25/02/2025	7219	155	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
423	13/02/2025	177,58	0,00	13/02/2025	7219	177	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
120017	20/01/2025	600,00	0,00	21/02/2025	7219	600	EDITORIA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121013	21/01/2025	600,00	0,00	21/02/2025	7219	600	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
127003	27/01/2025	3.000,00	0,00	21/02/2025	7219	3000	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
206008	06/02/2025	219,00	0,00	06/02/2025	7219	TARIFA	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
206009	06/02/2025	188,00	0,00	06/02/2025	7219	188	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO
206010	06/02/2025	12.819,01	0,00	06/02/2025	7219	12819	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
210033	10/02/2025	156,00	0,00	10/02/2025	7219	156	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
211023	11/02/2025	156,00	0,00	11/02/2025	7219	156	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
211024	11/02/2025	935,32	0,00	11/02/2025	7219	935	A P DE CARVALHO DESPACHANTE
214001	14/02/2025	77,00	0,00	14/02/2025	7219	77	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
217009	17/02/2025	188,00	0,00	17/02/2025	7219	188	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL
217010	17/02/2025	156,00	0,00	17/02/2025	7219	156	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
219010	19/02/2025	595,55	0,00	19/02/2025	7219	595	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
219011	19/02/2025	381,10	0,00	19/02/2025	7219	381	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
220007	20/02/2025	440,00	0,00	21/02/2025	7219	440	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220008	20/02/2025	219,00	0,00	20/02/2025	7219	219	LUIZ CARLOS DA SILVA
220009	20/02/2025	219,00	0,00	20/02/2025	7219	219	GEOVANE ARAUJO PEREIRA
220010	20/02/2025	30.602,76	5.421,24	20/02/2025	7219	30602	FOLHA DE PAGAMENTO
220010	20/02/2025	5.421,24	0,00	20/02/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220011	20/02/2025	3.633,64	602,36	20/02/2025	7219	36	FOLHA DE PAGAMENTO
220011	20/02/2025	602,36	0,00	20/02/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220012	20/02/2025	6.272,35	763,65	20/02/2025	7219	6272	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : FEVEREIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220012	20/02/2025	763,65	0,00	20/02/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2025	7.736,86	743,82	20/02/2025	7219	7736	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2025	743,82	0,00	20/02/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220014	20/02/2025	6.063,70	531,30	20/02/2025	7219	6063	FOLHA DE PAGAMENTO
220014	20/02/2025	531,30	0,00	20/02/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220015	20/02/2025	8.900,00	0,00	21/02/2025	7219	8900	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
221011	21/02/2025	800,76	0,00	21/02/2025	7219	80076	EQUATORIAL EIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
221012	21/02/2025	267,00	0,00	21/02/2025	7219	267	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
221013	21/02/2025	219,00	0,00	21/02/2025	7219	219	RENATO DA SILVA SOUSA
221014	21/02/2025	1.500,00	0,00	21/02/2025	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
221015	21/02/2025	1.500,00	0,00	21/02/2025	7219	1500	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
225023	25/02/2025	219,00	0,00	25/02/2025	7219	219	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
225024	25/02/2025	160,00	0,00	25/02/2025	7219	160	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
225025	25/02/2025	69,35	3,65	25/02/2025	7219	73	ROZELIA MARIA SILVA
225025	25/02/2025	3,65	0,00	25/02/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
225026	25/02/2025	267,00	0,00	25/02/2025	7219	267	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
227146	27/02/2025	159,90	0,00	27/02/2025	7219	159	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
227147	27/02/2025	250,00	0,00	28/02/2025	7219	250	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
227148	27/02/2025	98,00	0,00	28/02/2025	7219	98	49.041.474 LUAN SANTOS, DE PAULO
228019	28/02/2025	267,00	0,00	28/02/2025	7219	267	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
228020	28/02/2025	156,00	0,00	28/02/2025	7219	156	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
228021	28/02/2025	219,00	0,00	28/02/2025	7219	219	RENATO DA SILVA SOUSA
228022	28/02/2025	3.368,92	0,00	28/02/2025	7219	3368	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
228023	28/02/2025	1.000,43	0,00	28/02/2025	7219	1000	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
228024	28/02/2025	743,82	0,00	28/02/2025	7219	743	CAXINGO PREV FUNDO
228025	28/02/2025	531,30	0,00	28/02/2025	7219	1062	CAXINGO PREV FUNDO
228026	28/02/2025	134,14	0,00	28/02/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : FEVEREIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		110.671,23	8.066,02				

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

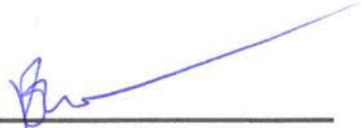
Assinado digitalmente por: OBRASYS PRIMO DE
AFRILJO 35401285353
DN: C=BR, O=OBRASYS, OU=Centro de Digital F
AI, OU=Videoconferencia, OU=40285770301501,
OU=AC Sigep/daq/Midia, CN=OBRASYS PRIMO
DE AFRILJO 35401285353
Razão: fixa ou a qual seja documento
Localidade: Ate localidade de assinatura aqui
Data: 2025-03-31 06:08:22
Post: Pkcs10v1.PCF Versão: 0.7.3

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 : FEVEREIRO 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	6.000,00
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	6.000,00
1.500.9999	127003	27/01/2025	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	36.000,00	30.000,00
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
1.500.9999	220007	20/02/2025	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	4.840,00	4.400,00
1.500.9999	227147	27/02/2025	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	2.750,00	2.500,00
1.500.9999	228027	28/02/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	5.870,80	5.870,80
Sub Total Geral								66.860,80	57.520,80
Total Geral								66.860,80	57.520,80


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60
ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, AT=Dn+Identificacao, OU=44287/2020/PE, OU=AC SingularID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Este é um e-mail com documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-03-01 09:35:49
Prest Printout/POP Versão: 9.7.3



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

13/03/2025

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	4.236,00	602,36	3.633,64	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	2.202,36	2.033,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	4.236,00	1.102,36	3.133,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
Qtde Unidade: 9			38.124,00	7.521,24	30.602,76			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

13/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
83-12022	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	618.138.643-22	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

02/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

13/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Próventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	4.902,66	2.318,78	2.583,88	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	3.890,66	212,52	3.678,14	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			10.480,68	2.743,82	7.736,86			
Qtde Total: 15			55.640,88	11.028,71	44.611,97			

Caxingó, 13 de março 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

02/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

13/03/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
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
Qtde Unidade: 1			4.236,00	602,36	3.633,64			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

13/03/2025

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	034.367.703-18	2.918,00	212,52	2.705,48	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
Qtde Unidade: 2			6.595,00	531,30	6.063,70			
Qtde Total: 3			10.831,00	1.133,68	9.697,34			

Caxingó, 13 de março de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO/2025

CAMARA MUN. CAXINGÓ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000286 / 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **OFICIO**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REPASSE DE NUMERÁRIO

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2025 Hora: 09:48:45

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

OFÍCIO Nº. 006/2025-GP

Caxingó(PI), 19 de fevereiro de 2.025

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí

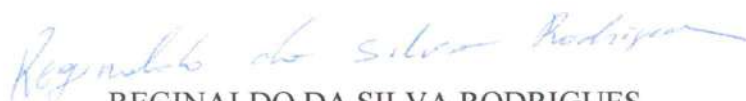
ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

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 **FEVEREIRO 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


19.02.25

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G3380512410765011
05/02/2025 12:47:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA

05/02/2025 12:46:38
05/02/2025 12:47:32

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2025

RENATO DA SILVA SOUSA



G3330512260399381
05/02/2025 12:35:27

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	500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	05/02/202512:34:25
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	05/02/202512:35:27

Transação efetuada com sucesso.

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

REPASSE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

JANEIRO/2025

CAM MUN CAXINGO-7219-A



G3341308321773031
13/02/2025 08:35:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência	1679-9
Conta corrente	7221-4
Valor	177,58
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA

13/02/202508:34:27
13/02/202508:35:51

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



Emissão de comprovantes

G3341308321773031
13/02/2025 08:36:58

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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 12/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.354.A30.FAA.A7B.FF3

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	800,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	21/02/202512:19:25
	J1591819RENATO DA SILVA SOUSA	21/02/202512:30:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Anecação de Receitas Federais DARF – Exercício 2.025	PERÍODO DE APURAÇÃO	20/02/2025
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	11
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	28/02/2025
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 2.159,95
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-1.025/99	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 2.159,95
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

21/02/2025 10:36:05

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	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
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
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	11		46.360,00	0,00	0,00	4.399,60	41.960,40	2.159,95

Total Geral	Qtde: 11		46.360,00	0,00	0,00	4.399,60	41.960,40	2.159,95
--------------------	-----------------	--	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:47
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 21/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 2.159,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 6.679.196.384.DA4.D57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO/2025

CAMARA MUN. CAXINGÓ

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 206008

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
31.898,00	2.302,00	219,00	31.679,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: DAIANA CARVALHO ALMIRANTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 053.077.873-40

CÓDIGO: 728

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

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 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 06 DE FEVEREIRO DE 2025, EM TERESINA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2025

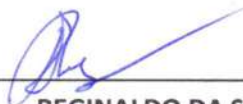
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE – CPF/MF: 053.077.873-40				
CARGO OU FUNÇÃO	02ª SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de fevereiro 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 06 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 18.074-2				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 06 de fevereiro 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	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE – CPF/MF: 053.077.873-40				
CARGO OU FUNÇÃO	02ª SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de fevereiro 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 06 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 18.074-2				

Caxingó (PI), 06 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE
CPF/MF: 053.077.873-40
02ª SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA
Requisitante



G3340612440689471
06/02/2025 12:50:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
Agência	1679-9
Conta corrente	18074-2
Valor	219,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	06/02/2025 12:48:34
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	06/02/2025 12:50:24

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 206009

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
31.679,00	2.521,00	188,00	31.491,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.174.263-68

CÓDIGO: 1930

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 06 DE FEVEREIRO 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: 06/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2025

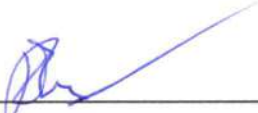
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – CPF/MF: 882.174.263-68				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de fevereiro 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 06 de fevereiro 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: 1679-9 C/C: 19.396-8				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 06 de fevereiro 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	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – CPF/MF: 882.174.263-68				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 06 de fevereiro 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 06 de fevereiro 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: 1679-9 C/C: 19.396-8				

Caxingó(PI), 06 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO

CPF/MF: 882.174.263-68

VEREADOR(A)

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS
Agência	1679-9
Conta corrente	19396-8
Valor	188,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	Ji591819RENATO DA SILVA SOUSA
	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

06/02/202512:49:08
06/02/202512:50:24

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 206010

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.737,40	1.562,60	12.819,01	35.918,39

FICHA...: 8 DATA...: 06/02/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 11.161.371/0001-71

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: R PADRE LEAL

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, CONFORME CONTRATO E DISPENSA Nº 003/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.819,01

Valor por Extensão:

doze mil, oitocentos e dezenove reais e um centavo * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: BURITI DOS LOPES Código: 2202000 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 1166 Data/Hora: 06/02/2025 10:49:22 02/2025 Ass. Digital: 2233141423169706/02/2025 Forma de Pagamento: A vista																		
PRESTADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Nome Fantasia: - Aliq.: Variável Endereço: R PADRE LEAL, 601 *** CEP: 64.230-000 Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: BURITI DOS LOPES Fone: 88905150318 Email: jorgeuriastec@hotmail.com CNPJ/CPF: 11161371000171 I.M.: 000.000.131/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL																				
TOMADOR DO SERVIÇO Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL Endereço: CAXINGO S/N CEP: 64.228000 Bairro: CENTRO Cidade: CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653 UF: PI Fone: 0 Email: SEM CNPJ/CPF: 01.945.768/0001-66 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal: 0																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Referente a serviços prestados conforme Dispensa Eletrônica Nº 003/2025 e Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 005/2025. - Identificadores de Mesa - Quadros Presidente - Quadros Todos os Vereadores - Agendas Personalizadas - Canetas de Metal Personalizadas - Crachás Personalizados com Tirantes Personalizados - Carteiras Poder Legislativo																				
OBSERVAÇÃO: DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1679-9 - CONTA: 17.227-8 - TECNOGRAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA																				
Local da Prestação do Serviço: BURITI DOS LOPES-PI Incidência do Imposto: BURITI DOS LOPES-PI Retenções Federais R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Valores R\$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.819,01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12.819,01</td> <td>3,00</td> <td>384,57</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12.819,01</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	12.819,01	0,00	0,00	12.819,01	3,00	384,57	0,00	0,00	12.819,01
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
12.819,01	0,00	0,00	12.819,01	3,00	384,57	0,00	0,00	12.819,01												
CNAE: 1813-0/01 impressão de material para uso publicitário Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$384,57 , Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 0,00 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.31
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206154602782105513
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$12.819,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/02/2025 - 12:50:59

PAGO PARA: Tecnograf
CNPJ: 11.161.371/0001-71
CHAVE PIX: +5586994646130
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031528670278
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 06/02/2025 - 12:51:04

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: 6.D60.C26.3F4.565.4F0

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 210033

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
31.491,00	2.709,00	156,00	31.335,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/02/2025 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 10 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2025

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 10 de fevereiro 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 10 de fevereiro 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), 10 de fevereiro 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	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de fevereiro 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 10 de fevereiro 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), 10 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/MF: 618.138.643-22

ALMOXARIFE



Emissão de comprovantes

G3341112540723861
11/02/2025 13:00:36

10/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2025
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	3.18A.1D3.3C5.D7C.2AD
-----------------	-----------------------

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 211023

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
31.335,00	2.865,00	156,00	31.179,00

FICHA...: 7 DATA...: 11/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 288.228.623-68

CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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 11 DE FEVEREIRO DE 2025 NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2025

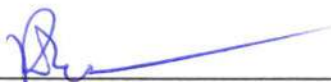
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de fevereiro 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 11 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 11 de fevereiro 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	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de fevereiro 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 11 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 11 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.318.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais



Emissão de comprovantes

G3321112570784011
11/02/2025 13:05:24

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:04:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2025

NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.415

VALOR TOTAL 156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DOS REMEDIOS DE CAR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.415-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.574.A96.6A3.B21.01F

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

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 211024

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.210,37	52.314,63	935,32	70.275,05

FICHA...: 12 DATA...: 11/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: A P DE CARVALHO DESPACHANTE

Telefone: 8699259085

CNPJ/CPF: 47.132.437/0001-42

CÓDIGO: 1931

ENDEREÇO: PROFESSOR VALTER ALENCAR

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO DETRAN - PI DO VEÍCULO DE PLACA: SMW2A29 DA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, TAXA DO DETRAN, VISTORIA E HONORÁRIOS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 935,32

Valor por Extensão:

novecentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

	Prefeitura do Município de Teresina	Número da Nota	00000161		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão	11/02/2025 13:54:23		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação	91b27fdf		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: A P DE CARVALHO DESPACHANTE				
	CPF/CNPJ: 47.132.437/0001-42		Inscrição Municipal : 660029-8		
	Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº1570 - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096				
	Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL					
CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65					
Endereço: RUA CAXINGO, Nº1 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000					
Município: CAXINGO		UF: PI	E-mail: CAMARA@CAXINGO.PI.LEG.BR		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição:					
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO DETRAN - PI DO VEICULO DE PLACA: SMW2A29, CHASSI: 9BD281BKHSYG00692, RENAVAM: 01418689138 DA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, TAXA DO DETRAN, VISTORIA E HONORARIOS.					
DADOS BANCARIO					
AGENCIA: 1640-3					
C/C: 94381-9					
PIX/CNPJ: 47.132.437/0001-42					
BANCO DO BRASIL					
A P DE CARVALHO DESPACHANT					
Tributável	Item		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1701		1	935,32	935,32
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 935,32					
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:		
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025			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: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE					
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.					
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					



G3321113401818991
11/02/2025 13:43:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	A P C DESPACHANTE
Agência	1640-3
Conta corrente	94381-9
Valor	935,32
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	11/02/202513:31:43
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	11/02/202513:43:59

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 214001

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
70.275,05	53.249,95	77,00	70.198,05

FICHA...: 12 DATA...: 14/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: 59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES Telefone: 8681402354

CNPJ/CPF: 59.217.084/0001-62

CÓDIGO: 1932

ENDEREÇO: OTAVIO MEDEIROS

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 SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 77,00

Valor por Extensão:

setenta 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: 14/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653225921708400016200000000000125025164371470



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 1	Competência da NFS-e 14/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 14/02/2025 11:26:11
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 14/02/2025 11:26:11

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.217.084/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8140-2354
Nome / Nome Empresarial 59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES	E-mail LUISCARLOSALVES382@GMAIL.COM	Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Endereço OTAVIO MEDEIROS, 39, CENTRO	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.945.758/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL	E-mail -	Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Endereço CAXINGO, S/N, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência do ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Ref. serviço de confecção de bolos para atender os interesses desta Câmara Municipal de Caxingó, Estado do 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\$ 77,00	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\$ 77,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 77,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.31
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214155620017440942
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$77,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 14/02/2025 - 12:58:24

PAGO PARA: Luis C C Alves

CPF: ***.012.373-**

CHAVE PIX: 61201237335

INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000102648729

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: 14/02/2025 - 12:58:25

=====

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: 6.2CC.74C.A27.B3E.D6A

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 217009

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
31.179,00	3.021,00	188,00	30.991,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/02/2025 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 17 DE FEVEREIRO DE 2025, EM PARNATA-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: 17/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2025

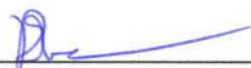
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 17 de fevereiro 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 17 de fevereiro 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 fevereiro 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 17 de fevereiro 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 17 de fevereiro 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 fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL

CPF/MF: 986.259.263-04

Assessor Jurídico

OAB/PI 19308

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:58
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 17/02/2025

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 1.BE5.E01.E8E.500.FFC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 217010

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.991,00	3.209,00	156,00	30.835,00

FICHA...: 7 DATA...: 17/02/2025 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 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE TERESINA-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: 17/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/02/2025

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 17 de fevereiro 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 fevereiro 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), 17 de fevereiro 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	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 17 de fevereiro 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 fevereiro 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), 17 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/MF: 618.138.643-22

ALMOXARIFE

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:58
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 17/02/2025

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 D.C57.D70.38C.C76.C89

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 219010

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.198,05	53.326,95	595,55	69.602,50

FICHA...: 12 DATA...: 19/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA

Telefone: (86) 3315-

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

CÓDIGO: 1109

ENDEREÇO:

CIDADE...: Parnaíba

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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: SMW2A29, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 595,55

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

50626

Código de Verificação de Autenticidade
HKEWJU08C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/02/2025 às 11:33:28

Chave de Acesso

34180885GTQFBFLU60ZZJ3FQUGONE8VE

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/les>
 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 85078	Série do RPS 0	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/02/2025
Competência 19/02/2025	Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 05.385.026/0005-42	RG/Inscrição Estadual 31.906	Inscrição Municipal 000045113	Cadastro JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro BR 343 - KM 11, 00000	Complemento S/	Bairro AEROPORTO	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8833151600
					E-mail luanafarias@jeltaveiculos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 04.545.758/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Logradouro DOMINGOS NERES, 53, 00053	Complemento	Bairro CENTRO	Cod. IBGE 2202653
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Telefone 8533320017	E-mail manelhasmm@icloud.com

Discriminação dos Serviços

NS:85078; OS:80714; Placa:SMW2A29; KM: 10420; Chassi:9BD281BKHSYG00692; Prop.: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO; 0010C21 - 1A REVISAO FLEX KM OU - 1.08 HrsSR90 - ALINHAMENTO BALANCEAMENTO - 1.00 Hrs SRBH - BIOHIGIENIZACAO - 1.00 Hrs Trib aprox R\$: 92.02 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 26.21 Mun. Fonte: IBPT/PI 1906AA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 595,55	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 595,55	Total do ISS R\$ 29,78	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 595,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$80,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,40%) R\$26,20 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 50626 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HKEWJU08C.

Data

CPF/RG

Assinatura

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:15
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2025

NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428

VALOR TOTAL 595,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO E.18D.FDD.A87.163.94F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 219011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
35.918,39	14.381,61	381,10	35.537,29

FICHA...: 8 DATA...: 19/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA

Telefone: (86) 3315-

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

CÓDIGO: 1109

ENDEREÇO:

CIDADE...: Parnaíba

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO DE PLACA: SMW2A29, VINCULADO A CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 381,10

Valor por Extensão:

trezentos e oitenta e um reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2025

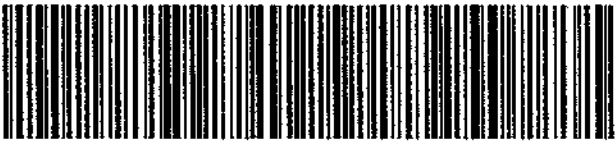
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBIDOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 120444 SÉRIE 2

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2225 0205 3850 2600 0542 5500 2000 1204 4415 8488 0507										
Nº SN BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO		Nº: 120444 SÉRIE: 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
MUNICÍPIO: PARNAIBA		PI		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 222250003859202 19/02/25 11:34:05										
CEP: 64206-260 FONE: (86)3315-1600														
NATUREZA DA OPERACAO VENDA OFICINA														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194487202		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.385.026/0005-42										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO				CNPJ / C.P.F. 01.945.758/0001-65										
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERES, 53, Nº 00053		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA EMISSÃO 19/02/2025										
MUNICÍPIO CAXINGO		FONE/FAX (86)9988-3506		CEP 64228-000										
		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:33:00										
FATURA / DUPLICATA														
DUPLICATA		Vencimento		Valor R\$										
DUPLICATA		Vencimento		Valor R\$										
DUPLICATA		Vencimento		Valor R\$										
CÓDIGO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		448,35										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		381,10										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPECIE		UF										
		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO										
				0,000										
				PESO LÍQUIDO										
				0,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7094709	FILTRO OLEO MOT IAP0100007094709 000000000000	84212380	5 60	5405	UNIDADE	1,00	69,5700	69,57	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7092778	OLEO MOTOR 0W20 IAP0100007092778 000000000000	27101932	0 60	5658	MILIL	34,00	7,1700	243,78	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9300538	KIT HIGIENIZACAO ARGO/CRONOSMOBI/FIQR/N.UNO/N.STR IAP0100009300538 000000000000	34029090	0 60	5405	UNIDADE	1,00	135,0000	135,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISC								
INFORMACOES COMPLEMENTARES														
Vendedor: FRANCISCO CHARLES N DE SOUZA - Código Nota: 740228 - COND. PAGTO DEPOSITOS - Prop.: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - Num OS: 80714 - Data Abertura: 19/02/2025 - Placa: SMW2A28 - KM: 10420 - Chassi: 9BD281BKHSYG00692 - Num Motor Externo: 02154 - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12 - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO XXI, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 RICMS-PI - SAIDA DE LUBRIFICANTE ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF SECAO V, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA VI DO ANEXO V-A, DO DECRETO 13.500 DO RICMS-PI - Email: Cliente@panelhas.com@icloud.com.br, Trib aprox: R\$ 61,94 Fed, R\$ 87,50 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT/P (1806AA)														

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:15
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2025

NR. DOCUMENTO 555.121.000.003.428

VALOR TOTAL 381,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA VEICULOS E MAQUINAS

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 3.428-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.711.74A.53C.677.36D

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220007

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
69.602,50	53.922,50	4.840,00	64.762,50

FICHA...: 12 DATA...: 20/02/2025 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 DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI).

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 4.840,00

Valor por Extensão:

quatro mil, oitocentos 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: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00005538

Data e Hora de Emissão

20/02/2025 16:37:11

Código de Verificação

6da97aaf



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**

Inscrição Municipal : **622344-3**

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

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **01.945.758/0001-65**

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

Município: **CAXINGO**

UF: **PI**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI)- MÊS DE FEVEREIRO DE

2025.

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI	1	440,00	440,00

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\$ 440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2025**

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

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:47
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 21/02/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.1D6.443.637.723.904

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220008

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
30.835,00	3.365,00	219,00	30.616,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/02/2025 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, 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM TERESINA -PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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), 20 de fevereiro 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	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó(PI), 20 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/MF: 526.391.183-15
02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:41
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 6.551.69A.0DF.41A.4C7

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220009

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
30.616,00	3.584,00	219,00	30.397,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 975.995.223-87

CÓDIGO: 163

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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, 20 DE FEVEREIRO DE 2025, EM TERESINA -PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 219,00

Valor por Extensão:

duzentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro 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), 20 de fevereiro 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	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de fevereiro 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 20 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó(PI), 20 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:41
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 20/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077

VALOR TOTAL 219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 9.507.5B4.B6A.038.6E7

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220010

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
653.762,44	52.877,56	36.024,00	617.738,44

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2025 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 FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 36.024,00

Valor por Extensão:

trinta e seis mil e vinte e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/02/2025 11:19:35

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	36.024,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	36.024,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.431,16 (+)
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		39.455,16
Total Bruto	36.024,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.421,24	Total de Descontos	5.421,24 (+)
Total Líquido	30.602,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.421,24
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
03 ELETIVOS	3.431,16		0,00	0,00	0,00	3.431,16
Total	3.431,16		0,00	0,00	0,00	3.431,16

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	SUBSÍDIOS	4	120,00	16.944,00	Salário Base
016	SUBSÍDIOS	5	150,00	21.180,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	270,00	38.124,00
Total	270,00	38.124,00

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	85,54	3.623,58	
920	IRRF	9	202,50	1.797,66	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2	0,00	2.100,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	288,04	5.421,24
Valor já descontado do Bruto	0,00	2.100,00
Total	288,04	7.521,24

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	3.623,58
Total	3.623,58

Base de I.R.R.F.	38.124,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	38.124,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	38.124,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Página 1 de 2

Q. 1000 do Poder

Folha de Pagamento

21/02/2025 11:01:17

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	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	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO	07/01/2025	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
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	0070 - 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

02/2025

Página 2 de 2

21/02/2025 11:01:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

D 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO 1,00 1.600,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	2.202,36	2.033,64

Matricula	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
			D 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	500,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.102,36	3.133,64

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.124,00	38.124,00	38.124,00	7.521,24	30.602,76

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.124,00	38.124,00	38.124,00	7.521,24	30.602,76



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382112039427701
21/02/2025 12:12:43

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2025
Data para pagamento 20/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor-R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.633,64
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	3.633,64
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	3.633,64
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.033,64
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.133,64
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

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3382112039427701
21/02/2025 12:14:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.58
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: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: E.AEE.7E4.C79.F4A.9A8

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 220011

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
617.738,44	88.901,56	4.236,00	613.502,44

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2025 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.236,00

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos 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: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

21/02/2025 11:20:19

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	4.236,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.236,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	381,24 (+)
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		4.617,24
Total Bruto	4.236,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	602,36	Total de Descontos	602,36 (+)
Total Líquido	3.633,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		602,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 ELETIVOS	381,24	0,00	0,00	0,00	381,24	
Total	381,24	0,00	0,00	0,00	381,24	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	4.236,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	4.236,00	
Total		12,00	4.236,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,50	402,62	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	1	22,50	199,74	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,50	199,74	
Receita Extra Despesa Extra		9,50	402,62	
Total		32,00	602,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	402,62
Total	402,62

Base de I.R.R.F.	4.236,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.236,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	4.236,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Página 1 de 1

Logo of the Municipality of Caxingó

Folha de Pagamento

21/02/2025 11:16:22

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/02/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	4.236,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,50	402,62
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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: 1

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 Geral: 1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382112039427701
21/02/2025 12:13:07

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2025
Data para pagamento 20/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220012

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
613.502,44	93.137,56	7.036,00	606.466,44

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2025 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA FEVEREIRO 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: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

21/02/2025 11:21:37

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		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal 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	90,00	7.036,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	7.036,00	
Total		90,00	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

02/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/02/2025 11:08:42

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 20/02/2025 - 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	30.00D	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	30.00D	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	30.00D	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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382112039427701
21/02/2025 12:10:42

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2025
Data para pagamento 20/02/2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220013

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
606.466,44	100.173,56	8.480,68	597.985,76

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2025 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.480,68

Valor por Extensão:

oito mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

21/02/2025 11:24:05

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	8.480,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.480,68 (+)
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		9.224,50
Total Bruto	8.480,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,82	Total de Descontos	743,82 (+)
Total Líquido	7.736,86	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	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
908 1/3 FERIAS	2	60,00	2.198,32	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	2.198,32
Gratificações	0,00	2.969,36
Salário Base	90,00	5.313,00
Total	150,00	10.480,68

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1	0,00	2.000,00	Valor já descontado do Bruto
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	743,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,00	743,82
Valor já descontado do Bruto	0,00	2.000,00
Total	42,00	2.743,82

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

02/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/02/2025 11:18:43

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.277,00	D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	2.000,00
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	318,78
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.225,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	4.902,66	2.318,78	2.583,88

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				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	972,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	3.890,66	212,52	3.678,14

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	10.480,68	2.743,82	7.736,86

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	10.480,68	2.743,82	7.736,86



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382112039427701
21/02/2025 12:11:23

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2025
Data para pagamento 20/02/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	3.678,14
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	2.583,88
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 220014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
597.985,76	108.654,24	6.595,00	591.390,76

FICHA...: 3 DATA...: 20/02/2025 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.595,00

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e noventa 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: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

21/02/2025 11:25:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.595,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.595,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	531,30 (+)
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		7.126,30
Total Bruto	6.595,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	531,30	Total de Descontos	531,30 (+)
Total Líquido	6.063,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		531,30
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 EFETIVOS	531,30		0,00	0,00	0,00	531,30	
Total	531,30		0,00	0,00	0,00	531,30	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	2	24,00	3.795,00	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	2	24,00	2.800,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	48,00	6.595,00
Total	48,00	6.595,00

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ PREV	2	28,00	531,30	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	28,00	531,30
Total	28,00	531,30

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	531,30
Total	531,30

Base de I.R.R.F.	3.795,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.795,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	3.795,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

02/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/02/2025 11:17:37

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/02/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.277,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ	14.00	318,78
P 992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	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
521	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	01/02/2024	0039 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ	14.00	212,52
P 992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	6.595,00	531,30	6.063,70

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.795,00	3.795,00	6.595,00	531,30	6.063,70



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382112039427701
21/02/2025 12:11:56

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/02/2025
Data para pagamento 20/02/2025

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

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 220015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.450,00	8.900,00	8.900,00	34.550,00

FICHA...: 10 DATA...: 20/02/2025 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: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
760Código de Verificação de Autenticidade
0KHVTJTTBData e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2025 às 11:08:29Chave de Acesso
3417888BHAB6JFME12ZJ9Y17GCTWNJUDPara certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/ies>
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 20/02/2025	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	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

CPF/CNPJ/Documento 05.445.758/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Logradouro RUA DOMINGOS NEREIS, 53			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI		Cod. IBGE 2202663

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 SINCONGIL/RF/MS e CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE e RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI CONFORME CONTRATO 02/2025, PARCELA 02/12	8.900,00	R\$ 8.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
--------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	------------

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 760 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0KHVTJTTB.

Data

CPF/RG

Assinatura

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:47
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 21/02/2025

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 3.0DA.B0A.BAB.18E.214

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 221011

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
72.011,13	51.513,87	800,76	71.210,37

FICHA...: 12 DATA...: 21/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (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: FEVEREIRO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,76

Valor por Extensão:

oitocentos reais e setenta 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: 21/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2025

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: 06.840.748/0001-89 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	
02/2025	20/03/2025	R\$ 800,76	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	06/01/2025	05/02/2025	30	06/03/2025

NOTA FISCAL Nº 048077122 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>
2225020884074800018960000480771221020609845
Protocolo de autorização: 3222500001887828 -
05/02/2025 às 17:18:24

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 07/01 - 05/02			

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	742	1,092305	0,829000	25,18	170,20	810,49				
							Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
							ICMS	810,49	21,0000	170,20
							PIS	640,29	0,7012	4,49
							COFINS	640,29	3,2321	20,69
Tributos Financeiros										
Auto a Refer IRPJ							9,73-			
							CONSUMO kWh	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
								FEV/25		742

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	19.561	20.303	1,00	742 kWh	7B85.0117.0039.1C17.CD1C.808F.578E.60A0		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	05/02/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento em português e espanhol. Atendimento em inglês e francês sob demanda. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DARC e DICRI 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.	Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164 Operação gratuita de telefonia fixa e móvel. Atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.
--	--

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383102 00790.849178 1 00000000080076				Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				VENCIMENTO 20.03.2025	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO 7532407		AGENCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 33733831000790849	
DATA DOCUMENTO 05.02.2025		NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202502048077122		NOSSO NÚMERO 33733831000790849	
USO DO BANCO 17		ESPÉCIE DOCUMENTO DM		(+) VALOR DOCUMENTO 800,76	
ESPÉCIE MOEDA R\$		ACEITE N		(+) DESCONTO ABATIMENTO 	
QUANTIDADE 		DATA PROCESSAMENTO 05.02.2025		(+) OUTRAS DEDUÇÕES 	
VALOR 		(+) MULTA 		(+) OUTROS ACRESCITOS 	
(+) VALOR COBRADO 		(+) OUTROS ACRESCITOS 		(+) VALOR COBRADO 	

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
CAMARA MUN CAXINGO 01.846.758/0001-85

Ficha de Compensação

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:32
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200790849178100000000080076

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 22.101
NOSSO NUMERO 33733831000790849
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 800,76
VALOR COBRADO 800,76

NR.AUTENTICACAO 2.A86.164.99C.BA4.4CB

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 221012

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
30.397,00	3.803,00	267,00	30.130,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/02/2025 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 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA 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: 21/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2025

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 21 de fevereiro 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 21 de fevereiro 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), 21 de fevereiro 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 21 de fevereiro 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 21 de fevereiro 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), 21 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:47
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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.125
VALOR TOTAL	267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.AF6.E5A.438.202.6A0
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 221013

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
30.130,00	4.070,00	219,00	29.911,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/02/2025 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 21 DE FEVEREIRO 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: 21/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2025

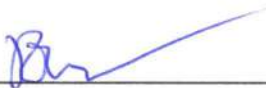
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 21 de fevereiro de 2025, 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 21 de fevereiro de 2025	
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), 21 de fevereiro de 2025



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 21 de fevereiro 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 21 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 21 de fevereiro de 2.025



DÉBITO EM CONTA

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

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:47
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 21/02/2025

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 8.918.A5F.D13.709.1A4

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 221014

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
64.762,50	58.762,50	1.500,00	63.262,50

FICHA...: 12 DATA...: 21/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

Telefone: 8699209470

CNPJ/CPF: 21.456.493/0001-49

CÓDIGO: 1933

ENDEREÇO: FELINTO RESENDE

CIDADE...: PIRIPIRI

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 CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS: CONTROLE DE FROTA, GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONTROLE DE DESPESAS E AGENDAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0000975/1

Emitida em

21/02/2025 - 11:10:46

Código de verificação

ZGYN-4N3T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.456.493/0001-49	RG/IE:	Inscrição municipal: 36130
Nome: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME	N. Fantasia: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME	
Endereço: RUA OLAVO BILAC - CENTRO - PIRIPIRI-PI	Email: KERLLONANDRADE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65	IE/RG:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI	Nome Fantasia CAMARA DE CAXINGO
Endereço: RUA DOMINGOS NERIS - 35 - CENTRO - CAXINGO-PI - CEP: 64000-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código Descrição do Serviço
1.01 ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS: CONTROLE DE FROTA, GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONTROLE DE DESPESAS E AGENDAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. REFENTE A FEVEREIRO DE 2025

VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	75,00	0,00	1.500,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0129-5 CONTA CORRENTE: 36.775-3 : KERLLON F. DE ANDRADE.

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINCO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2025

NR. DOCUMENTO 550.129.000.036.775

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERLLON FONTENBLE DE ANDR

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9DE.F57.BEF.DE6.AFC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 221015

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
63.262,50	60.262,50	1.500,00	61.762,50

FICHA...: 12 DATA...: 21/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

Telefone: 8699209470

CNPJ/CPF: 21.456.493/0001-49

CÓDIGO: 1933

ENDEREÇO: FELINTO RESENDE

CIDADE...: PIRIPIRI

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 LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE INTEGRADO DE TRANSPARÊNCIA, CARTA SERVIÇOS, PORTAL DA OUVIDORIA, ELICITAÇÕES, CONTRACHEQUE ONLINE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI. CONTRATO Nº 004/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, COMPETENCIA FEVEREIRO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0000976/1

Emitida em

21/02/2025 - 11:36:41

Código de verificação

HRUH-9K6U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.456.493/0001-49	RG/IE:	Inscrição municipal: 36130
Nome: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME	N. Fantasia: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE ME	
Endereço: RUA OLAVO BILAC - CENTRO -PIRIPIRI-PI	Email: KERLLONANDRADE@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65	IE/RG:
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI	Nome Fantasia CAMARA DE CAXINGO
Endereço: RUA DOMINGOS NERIS - 35 - CENTRO - CAXINGO-PI - CEP: 64000-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

1.01 | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSPARÊNCIA, CARTA SERVIÇOS, PORTAL DA OUVIDORIA, ELICITAÇÕES, CONTRACHEQUE ONLINE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. CONTRATO Nº 004/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO • Nº 002/2025. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025

VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 75,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.500,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0129-5 CONTA CORRENTE: 36.775-3 ; KERLLON F. DE ANDRADE.

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:47
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	21/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.129.000.036.775
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA;

CLIENTE: KERLLON FONTENSELE DE ANDR
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C94.C7D.AF0.DB2.7BB
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 225023

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
29.911,00	4.289,00	219,00	29.692,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.932.333-92

CÓDIGO: 1934

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 DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO - PI, 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: 25/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2025

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	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de fevereiro 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 25 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 25 de fevereiro 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	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de fevereiro 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 25 de fevereiro de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X				

Caxingó (PI), 25 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/MF: 028.932.333-92
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Requisitante

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.016.206
VALOR TOTAL	219,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR RODRIGUES SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	D.9F0.CBF.1E1.3E4.715
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 225024

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
61.762,50	61.762,50	160,00	61.602,50

FICHA...: 12 DATA...: 25/02/2025 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
22026532240456368000183000000000001325020812479016



Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
25/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/02/2025 09:36:15

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/02/2025 09:36:15

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

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

Simples 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
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\$ 160,00

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\$ 160,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:29
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	25/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.026
VALOR TOTAL	160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 19.026-8
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C31.CDA.F87.CD5.5AE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 225025

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
14.130,00	390,00	73,00	14.057,00

FICHA...: 11 DATA...: 25/02/2025 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 AA CONFEÇÃO DE BOLOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 73,00

Valor por Extensão:

setenta e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**33**

Código de Verificação de Autenticidade

7CGLPUX36

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/02/2025 às 10:26:07

Chave de Acesso

11579249CFKNSVZ48AEILQTY27ADHKPS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 25/02/2025
		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 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 64228000	Cidade CAXINGO - 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 CONFEÇÃO DE BOLOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI.	R\$ 73,00	R\$ 73,00

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 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 73,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 73,00	Total do ISS R\$ 3,65	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\$ 3,65	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 69,35**Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)** Fonte: IBPT**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **ROZÉLIA MARIA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

33

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

7CGLPUX36

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.32
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250225152658648583151
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$69,35
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/02/2025 - 12:29:56

PAGO PARA: Rozelia Maria Silva
CPF: ***.067.603-**
CHAVE PIX: rozeliafmsilva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000004367351303
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 25/02/2025 - 12:29:57

=====

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: D.A05.4C6.363.DA7.B18

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.

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:30:29
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	25/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	3,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.071.727.8E5.88A.7E5
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 225026

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
29.692,00	4.508,00	267,00	29.425,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/02/2025 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 25 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA 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: 25/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2025

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 25 de fevereiro 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 25 de fevereiro 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), 25 de fevereiro 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 25 de fevereiro 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 25 de fevereiro 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), 25 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

25/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:07
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 25/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.F4A.2D5.A52.P3D.1C2

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 227146

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
61.602,50	61.922,50	159,90	61.442,60

FICHA...: 12 DATA...: 27/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Telefone: (51) 4020-

CNPJ/CPF: 31.037.942/0001-78

CÓDIGO: 1475

ENDEREÇO: AV IPIRANGA

CIDADE...: PORTO ALEGRE

U.F...: RS

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 CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 159,90

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento:	Valor:
03/03/2025	R\$ 159,90

Beneficiário

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
40.288.770/0001-04

Pagador

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 01.945.758/0001-65
CAXINGO, 0 - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78



Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccode
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c4e28b20-dcc2-437
3-9af3-817ade6f71bf5204000053039865406159.
905802BR5908SAFE2PAY6012PORTO ALEGRE6207
0503***6304BA17



Pague com Pix

Data de Emissão: 26/02/2025



001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	03/03/2025	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	107539267	Nosso Número	31226310107539267
Valor do Documento	R\$ 159,90	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 159,90

Pagador MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 01.945.758/0001-65
CAXINGO, 0 - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA - CNPJ 40.288.770/0001-04

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03122.631017 07539.267174 2 10090000015990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 03/03/2025	
Beneficiário CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	
40.288.770/0001-04						
Data do Documento 26/02/2025	Número Documento 107539267	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 26/02/2025	Nosso Número 31226310107539267	
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qlde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 159,90	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Juros / Multa 0,000% / 0,000%	
					(=) Valor Cobrado R\$ 159,90	

Pagador MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - CNPJ 01.945.758/0001-65
CAXINGO, 0 - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

G3332708482346181
27/02/2025 08:52:54

27/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:47
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101707539267174210090000015990

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFI

CNPJ: 40.288.770/0001-04

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MU

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 22.701
NOSSO NUMERO 31226310107539267
CONVENIO 03122631
DATA DE VENCIMENTO 03/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 159,90
VALOR COBRADO 159,90
=====

NR.AUTENTICACAO 4.8AC.2D0.381.95B.A56

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.

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 227147

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
61.442,60	62.082,40	2.750,00	58.692,60

FICHA...: 12 DATA...: 27/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 04.374.759/0001-95

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA É REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - SCM FIBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 2.750,00

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos 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: 27/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Avenida Rua Antonio Paulo de Sousa, 62
CENTRO - 64230-000 - Buriti dos Lopes/PI
CNPJ: 04.374.759/0001-95 - IE: 194648117
Fone: (86) 99403-2775 - SAC: 909094032775
Site: <https://site.planetanetbl.com.br/> - Email:
vicente@planetanetbl.com.br

Nota Fiscal nº: 22492 - Emissão:
27/02/2025
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica
MODELO 21 - Série: 0 - CFOP: 5.303
Natureza: Prestação de serviço de
comunicação a estabelecimento comercial

Tomador dos serviços
MUNICIPIO DE CAXINGÓ- CÂMARA MUNICIPAL
Rua RUA DOMINGOS NERES, 53
64228-000 - centro
Caxingó/PI
Tipo: Comercial

Período Prestação: Fevereiro/2025
Data Prestação: 27/02/2025
Fone: (86) 98131-7270
CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65
Insc. Estadual/R.G.: Isento

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco) 4347.88DA.A396.5959.340A.D484.CF76.0D02	Situação do Documento Fiscal ACEITA
---	--

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
I	SERVICO DE INTERNET - SCM FIBRA PERIODO DE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.	5.303	0,00	0,00	250,00

Valor Total R\$ 250,00

Observação:

Valor aproximado dos tributos federais 6,65% .
I- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional.
II- Não gera direito a credito fiscal de IPI
Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
167901679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.907.9AD.97D.60A.59C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 227148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.537,29	14.762,71	98,00	35.439,29

FICHA...: 8 DATA...: 27/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 98,00

Valor por Extensão:

noventa 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: 27/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 270210001 Série: 025 CNPJ: 49.041.474/0001-70
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO JOAO MARTINS, 232 - CASA - CENTRO, Caxingó, PI - CEP: 64228000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 270210001 SÉRIE: 025 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 22250249041474000170550252702100013406604859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250004522450 - 27/02/2025 09:48:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 187304182	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal	CPF/CNPJ 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 27/02/2025 09:48:05
ENDEREÇO Rua Domingos Neres, 53	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64228000
MUNICÍPIO CAXINGÓ	FONE/FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 25270210001 / V.Orig: 98,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 98,00

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,00

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

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI
1	Água mineral 20 litros	22011000	0102	5102	Un	7,0000	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Água mineral 500 ml	22011000	0102	5102	Dzdo	2,0000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.32
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250228154424560574643
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$98,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/02/2025 - 12:48:56

PAGO PARA: Luan Santos Paulo

CPF: ***.171.433-**

CHAVE PIX: +5586981101899

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031865425049

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 28/02/2025 - 12:48:58

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: A.D48.B41.858.36E.422

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 228019

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
29.425,00	4.775,00	267,00	29.158,00

FICHA...: 7 DATA...: 28/02/2025 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 28 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA 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: 28/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

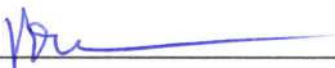
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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), 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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), 28 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
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 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 267,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.546.881.9E2.1EC.1CA

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 228020

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
29.158,00	5.042,00	156,00	29.002,00

FICHA...: 7 DATA...: 28/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 288.228.623-68

CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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 28 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 156,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 28 de fevereiro 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	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68				
CARGO OU FUNÇÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	156,00	VALOR TOTAL	156,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta e Seis Reais.				

Caxingó (PI), 28 de fevereiro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.318.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
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 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.415

VALOR TOTAL 156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DOS REMEDIOS DE CAR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.415-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EA2.3C4.0F2.69E.AD5

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 228021

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
29.002,00	5.198,00	219,00	28.783,00

FICHA...: 7 DATA...: 28/02/2025 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 28 DE FEVEREIRO 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: 28/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

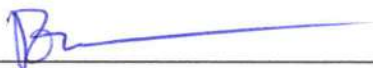
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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), 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro 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 28 de fevereiro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	219,00	VALOR TOTAL	219,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Dezenove Reais.				

Caxingó (PI), 28 de fevereiro de 2.025

 **DÉBITO EM CONTA**

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

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
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 28/02/2025

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 C.92F.B71.45B.990.E38

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 228022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.439,29	14.860,71	3.368,92	32.070,37

FICHA...: 8 DATA...: 28/02/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 03.845.762/0001-87

CÓDIGO: 1538

ENDEREÇO: BR 343 KM 90

CIDADE...: 298

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.368,92

Valor por Extensão:

três mil, trezentos e sessenta e oito 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: 28/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

NF-e
N° 000.001.398
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.398
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

2225 0203 8457 6200 0187 5500 2000 0013 9814 5875 2094

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

Prestacao Registrada em ECF

222250004666589

CNPJ

03.845.762/0001-87

DATA DA SAÍDA

28/02/2025

HORA DA SAÍDA

11:18:57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,23 (35,30 %)	3.368,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,92

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
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 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 3.368,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.01B.A4C.449.E14.AA0

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 228023

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.070,37	18.229,63	1.000,43	31.069,94

FICHA...: 8 DATA...: 28/02/2025 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 QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,43

Valor por Extensão:

um mil reais e quarenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/02/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.000,43

NF-e
Nº 000.000.741
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.741
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0206 2982 5300 0170 5500 1000 0007 4110 0000 7427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250004689662 28/02/2025 14:50:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPE
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
28/02/2025

Endereço
CAXINGO, S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
28/02/2025

Município
CAXINGO

UF
PI

Telefone / FAX

Inscrição Estadual

HORA DA SAÍDA
14:50:31

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 178 - Valor Original: R\$ 1.000,43 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.000,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	329,23 (32,91 %)		1.000,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						VALOR DO IPI	0,00	1.000,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
4 - PROP/DEST

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	10,0000	10,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	10,0000	16,500000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	8,0000	4,500000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA ACEROLA	20089900	0102	5102	UN	5,0000	5,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	8,0000	7,500000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	POLPA CAJU	20089900	0102	5102	PC	5,0000	4,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	COCA COLA 2L	22021000	0102	5102	UN	4,0000	13,000000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	FANTA UVA 2 L	22021000	0102	5102	UN	4,0000	9,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12	22011000	0102	5102	PC	2,0000	15,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	6,0000	3,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BALA FRUGELLS	17049020	0102	5102	UN	1,0000	8,500000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	3,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,500000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	3,0000	5,250000	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SABAO OMO 400G	34012090	0102	5102	UN	3,0000	9,500000	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SABAO BARRA YPE	34011900	0102	5102	UN	1,0000	15,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	3,0000	14,000000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL HIGIENICO F/DOPLA	48181000	0102	5102	UN	3,0000	8,500000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	6,0000	29,000000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GRAMPO	83052000	0102	5102	UN	4,0000	5,250000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	RODO	96039000	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VASOURA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	7,680000	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 149,61 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 179,62 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025

RESERVADO AO FISCO



G3382815329196381
28/02/2025 15:37:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	1.000,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	28/02/2025 15:36:02
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	28/02/2025 15:37:01

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 228024

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
11.356,18	743,82	743,82	10.612,36

FICHA...: 6 DATA...: 28/02/2025 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 FEVEREIRO 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: 28/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

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	
			FEVEREIRO/2025		30/03/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.480,68	
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: 668.475.883-04						
1ª via/INSTITUTO						

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
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 28/02/2025

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 7.D5A.1BD.331.855.B0F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 228025

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
10.612,36	1.487,64	531,30	10.081,06

FICHA...: 6 DATA...: 28/02/2025 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 FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 531,30

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI						
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
			13º FEVEREIRO/2025		30/03/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		6.595,00	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		3.795,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	
Quantidade de Segurados:	2		4.2. Segurados		14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 1.062,60	
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\$ 1.062,60	
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:			☒ 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: 668.475.883-04			1ª via/INSTITUTO			

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:15
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 28/02/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 1.062,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO B.D98.B1D.701.416.C7D

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

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. COM FOP.: 5307

Data da Emissão: 14/02/2025

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: END CAXINGO 0

Município: CAXINGO

PI

CEP: 64228000

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

Insc. Estadual:

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 279B
PERÍODO: FEVEREIRO / 2025

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

008100

Nº NFE E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

8100

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:46
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	21/02/2025
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	9.D12.F53.42E.D19.E62

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



00005485

19/02/2025 13:22:07

11b5b2e7



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:

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

DE
2025

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

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SIP	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\$ *	Aliquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025

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

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:47
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 21/02/2025

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 E.8FB.55E.5BE.0E8.3D7

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 DESTA EMPENHA	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

1/1

21/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:46
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 21/02/2025

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 9.CB5.3C8.E02.6AD.0E3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 228026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.692,60	64.832,40	134,14	58.558,46

FICHA...: 12 DATA...: 28/02/2025 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 FEVEREIRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

134,14

Valor por Extensão:

cento e trinta e quatro reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO