



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.025

BALANCETE MENSAL / MARÇO 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.

,

12

2

3

COBET FLYING

EXERCISE

○

THE "COBET" FLYING

THE "COBET" FLYING

○

THE "COBET" FLYING
THE "COBET" FLYING
THE "COBET" FLYING

THE "COBET" FLYING

THE "COBET" FLYING



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
<http://www.caxingo.pi.leg.br>

Caxingó(PI), 25 de abril de 2025.

OFÍCIO Nº. 015/2025-GP

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

Exmº Srº. Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar à V. Ex.ª o balancete do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI nº 04, de 10 de outubro de 2024.

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

Respeitosamente,

Reginaldo da Silva Rodrigues

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



Exmº, Srº.
MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Caxingó – Estado do Piauí

(86) 3332 0017

camara@caxingo.pi.leg.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 25 de abril 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

G3360109505419831
01/04/2025 09:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 03/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		+ Transferência enviada 06/03 09:29 MANOEL OLIVEIRA SANTOS	551.679.000.030.877	156,00 D	
06/03/2025		+ Transferido para Poupança 06/03 11:35 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.510.019.415	156,00 D	
06/03/2025		+ Pix - Enviado 06/03 12:50 M A DOS SANTOS CARD MERC M	30.601	1.853,90 D	
06/03/2025		+ Pix - Enviado 06/03 12:51 TECNOGRAF	30.602	3.844,80 D	
06/03/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025	850.661.200.074.239	20,00 D	
06/03/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.030,70 C	0,00 C
07/03/2025		+ Transferência enviada 07/03 15:04 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	152,65 D	
07/03/2025		+ Transferência enviada 07/03 15:04 F MARTINS COSTA FH	551.679.000.016.840	1.860,00 D	
07/03/2025		+ Pix - Enviado 07/03 15:05 JOAO VITOR GONCALO DA SILV	30.701	2.900,35 D	
07/03/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025	890.661.200.784.626	10,00 D	
07/03/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.923,00 C	0,00 C
10/03/2025		+ Transferência enviada 10/03 12:09 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
10/03/2025		+ Transferência enviada 10/03 12:09 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	900,00 D	
10/03/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.207,00 C	0,00 C
11/03/2025		+ Transferência enviada 11/03 11:02 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	500,00 D	
11/03/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
12/03/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA	31.201	223,00 D	
12/03/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.022.067	12,69 D	
12/03/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235,69 C	0,00 C
14/03/2025		+ Transferência enviada 14/03 11:49 DAIANA CARVALHO ALMIRANT	551.679.000.018.074	254,00 D	
14/03/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254,00 C	0,00 C
17/03/2025		+ Transferência enviada 17/03 10:32 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	7,30 D	
17/03/2025		+ Pix - Enviado 17/03 10:32 Rozella Maria Silva	31.701	138,70 D	
17/03/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	830.761.200.093.144	1,37 D	
17/03/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147,37 C	0,00 C
18/03/2025		+ Transferência enviada 18/03 12:20 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	15,80 D	

18/03/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	160,00 D	
	18/03 12:20 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI			
18/03/2025	+ Pix - Enviado	31.801	148,50 D	
	18/03 12:20 LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO A			
18/03/2025	+ Pix - Enviado	31.802	300,20 D	
	18/03 12:21 Rafael Martins Dos Santos			
18/03/2025	+ Tarifa Pix Enviado	830.771.100.258.827	4,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
18/03/2025	+ Resgate Automático	1.972	628,94 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	+ Transferência recebida	551.679.000.007.220	100.000,00 C	
	20/03 10:09 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
20/03/2025	+ Transferência enviada	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
	20/03 12:10 C INST ADM PUBL SC LTDA			
20/03/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	307,00 D	
	20/03 11:31 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
20/03/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.020.266	600,00 D	
	20/03 12:10 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
20/03/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
	20/03 12:10 L A O S S LTDA			
20/03/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	440,00 D	
	20/03 12:10 L A O S S LTDA			
20/03/2025	Folha de Pagamento	16.524	7.267,28 D	
20/03/2025	Folha de Pagamento	16.525	2.808,30 D	
20/03/2025	Folha de Pagamento	16.526	7.538,54 D	
20/03/2025	Folha de Pagamento	16.527	2.206,77 D	
20/03/2025	Folha de Pagamento	16.528	26.869,12 D	
20/03/2025	+ Impostos	32.001	10.095,48 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.633,64 D	
	104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA			
20/03/2025	+ Pagamento de Boieto	32.003	546,64 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
20/03/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.633,64 D	
	104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA			
20/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.200.194.188	6,80 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.200.194.189	10,20 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.200.194.190	3,40 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.791.200.194.191	27,20 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.791.200.194.192	26,86 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.791.200.194.193	2,20 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.791.200.194.194	7,53 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.791.200.194.195	2,80 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.148	12,69 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.022.149	12,69 D	
	Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	24.441,22 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	+ Transferência enviada	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
	21/03 11:27 KERLLON FONTENELE DE AND			
21/03/2025	+ Transferência enviada	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
	21/03 11:27 KERLLON FONTENELE DE AND			
21/03/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.014.364	250,00 D	
	21/03 11:27 CARVALHO & DUARTE LTDA M			
21/03/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	254,00 D	
	21/03 11:27 RENATO DA SILVA SOUSA			

21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 11:27 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	254,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 11:27 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
21/03/2025	+ Transferência enviada 21/03 11:27 NATHALIA I ADVOCACIA	553.178.000.059.349	3.000,00 D	
21/03/2025	+ TED Transf.Efetr.Disponiv 748 2201 046496412000165 M R DA SILVA	32.101	1,089,00 D	
21/03/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/03/2025	800.801.200.016.899	12,69 D	
21/03/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/03/2025	890.801.200.063.676	6,80 D	
21/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.120,49 C	0,00 C
24/03/2025	+ Transferência enviada 24/03 10:31 DAIANA CARVALHO ALMIRANT	551.679.000.018.074	254,00 D	
24/03/2025	+ Transferência enviada 24/03 10:31 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	800,00 D	
24/03/2025	+ Transferência enviada 24/03 10:31 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
24/03/2025	+ Transferência enviada 24/03 10:31 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
24/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.562,00 C	0,00 C
25/03/2025	+ Transferência enviada 25/03 09:04 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	145,16 D	
25/03/2025	+ Transferência enviada 25/03 09:39 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	2.396,88 D	
25/03/2025	+ Transferência enviada 25/03 09:04 MANOEL OLIVEIRA SANTOS	551.679.000.030.877	174,00 D	
25/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.716,04 C	0,00 C
26/03/2025	+ Transferência enviada 26/03 09:08 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	3.841,17 D	
26/03/2025	+ Transferência enviada 26/03 09:08 RAQUEL J CARVALHO	551.679.000.030.870	174,00 D	
26/03/2025	+ Transferido para Poupança 26/03 09:08 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.510.019.415	174,00 D	
26/03/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.189,17 C	0,00 C
31/03/2025	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

G3360109505419831
01/04/2025 09:54:59

Cliente		
Agência	1679-9	
Conta	7219-2 CAMARA MUN CAXINGO	
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	17.580,31			13.115,952254		
06/03/2025	RESGATE	6.030,70			4.495,962576	1,341359030	8.619,989678
	Aplicação 19/02/2025	6.030,70			4.495,962576		
07/03/2025	RESGATE	4.923,00			3.668,816554	1,341849593	4.951,173124
	Aplicação 19/02/2025	4.923,00			3.668,816554		
10/03/2025	RESGATE	1.207,00			899,174641	1,342342127	4.051,998483
	Aplicação 19/02/2025	1.207,00			899,174641		
11/03/2025	RESGATE	500,00			372,346565	1,342835002	3.679,651918
	Aplicação 19/02/2025	500,00			372,346565		
12/03/2025	RESGATE	235,69			175,451383	1,343335096	3.504,200535
	Aplicação 19/02/2025	235,69			175,451383		
14/03/2025	RESGATE	254,00			188,942561	1,344323900	3.315,257974
	Aplicação 19/02/2025	254,00			188,942561		
17/03/2025	RESGATE	147,37			109,583580	1,344818269	3.205,674394
	Aplicação 19/02/2025	147,37			109,583580		
18/03/2025	RESGATE	628,94			467,504600	1,345312966	2.738,169794
	Aplicação 19/02/2025	628,94			467,504600		
20/03/2025	APLICAÇÃO	24.441,22			18.154,314336	1,346303669	20.892,484130
21/03/2025	RESGATE	8.120,49			6.029,279849	1,346842443	14.863,204281
	Aplicação 19/02/2025	3.687,88			2.738,169794		
	Aplicação 20/03/2025	4.432,61			3.291,110055		
24/03/2025	RESGATE	1.562,00			1.159,280239	1,347387756	13.703,924042
	Aplicação 20/03/2025	1.562,00			1.159,280239		
25/03/2025	RESGATE	2.716,04			2.014,965947	1,347933450	11.688,958095
	Aplicação 20/03/2025	2.716,04			2.014,965947		
26/03/2025	RESGATE	4.189,17			3.106,604861	1,348472106	8.582,353234
	Aplicação 20/03/2025	4.189,17			3.106,604861		
31/03/2025	SALDO ATUAL	11.587,01			8.582,353234		8.582,353234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.580,31
APLICAÇÕES (+)	24.441,22
RESGATES (-)	30.514,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,88
SALDO ATUAL =	11.587,01

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

08/04/2025

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	2.302,36	1.933,64	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	7.621,24	30.502,76			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

08/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
58-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	616.138.643-22	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: 2			3.036,00	227,70	2.808,30			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

08/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.677,00	318,78	3.358,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	2.918,00	212,52	2.705,48	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.687,36	212,52	1.474,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			8.282,36	743,82	7.538,54			
Qtde Total: 14			49.442,36	8.592,76	40.849,60			

Caxingó, 08 de abril 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

03/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

08/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Liquido	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
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	4.236,00	602,36	3.633,64	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
Qtde Unidade: 3			12.708,00	1.807,08	10.900,92			
Qtde Total: 3			12.708,00	1.807,08	10.900,92			

Caxingó, 08 de abril 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

03/2025

Rescisão

Página 1 de 1

08/04/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
33-12022	IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	986.259.263-04	2.400,00	193,23	2.206,77	001-Banco do Brasil S.A.	0129-5	37707-4
Qtde Unidade: 1			2.400,00	193,23	2.206,77			
Qtde Total: 1			2.400,00	193,23	2.206,77			

Caxingó, 08 de abril de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831
01/04/2025 09:58:40

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

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	1.933,64
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.25
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: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 9.87D.430.0FA.944.7C3



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831

01/04/2025 09:59:31

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 21/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.633,64
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.633,64

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.25
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: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: C.3A5.BFF.F2C.1BB.AF2



G3360109505419831
01/04/2025 09:56:28

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831

01/04/2025 09:57:07

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831
01/04/2025 09:57:53

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	PROCESSADO	001	0129	37.707	2.206,77

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 MARÇO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	108.648,70	323.786,42	->	114.642,00	312.199,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	108.648,70	323.786,42	ORÇAMENTÁRIA	105.499,53	287.791,68
DEVEDORES DIVERSOS	79,88	402,62		105.499,53	287.791,68
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	79,88	402,62	01 LEGISLATIVA	105.499,53	287.791,68
CONSIGNACOES	8.568,82	23.383,80	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	2.396,88	6.399,17	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	743,82	2.762,76	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA	175,75	198,90	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	5.252,37	14.022,97	12 EDUCACAO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	300.000,00	13 CULTURA		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	300.000,00	15 URBANISMO		
			16 HABITACAO		
			17 SANEAMENTO		
	108.648,70	323.786,42	18 GESTAO AMBIENTAL		
=> SALDO ANTERIOR	17.580,31	0,00	20 AGRICULTURA		
	17.580,31	0,00	25 ENERGIA		
	17.580,31	0,00	26 TRANSPORTE		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.580,31	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
	17.580,31	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.142,47	24.407,73
TOTAL DA RECEITA	126.229,01	323.786,42	DEVEDORES DIVERSOS	145,16	322,74
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	145,16	322,74
			CAUCOES	2.200,00	7.100,00
			9080 ADIANT SALARIO	2.200,00	7.100,00
			CONSIGNACOES	6.797,31	16.984,99
			9074 IRRF CAMARA	2.396,88	6.399,17
			9075 CAXINGO PREV		2.018,94
			9081 ISS - CÂMARA	175,75	198,90
			9048 INSS CAMARA	4.224,68	8.367,98
				114.642,00	312.199,41
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.587,01	11.587,01
				11.587,01	11.587,01
				11.587,01	11.587,01
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.587,01	11.587,01
				11.587,01	11.587,01
			TOTAL DA DESPESA	126.229,01	323.786,42

Reginaldo da Silva Rodrigues

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE

776.837.063-53

**ORIANO PINTO
DE ARAUJO:**
28691288353

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO
Data: 2025.04.22 08:28:57
Certificado: ORIANO PINTO DE ARAUJO
CPF: 28691288353
Data: 2025.04.22 08:28:57
Certificado: ORIANO PINTO DE ARAUJO
CPF: 28691288353

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/TSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	277.578,54	178.892,85	182.620,87	273.850,52
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	22.335,15	178.892,85	182.620,87	18.607,13
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.580,31	163.604,32	169.597,62	11.587,01
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.580,31	163.604,32	169.597,62	11.587,01
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.580,31	163.604,32	169.597,62	11.587,01
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	139.083,22	139.083,22	0,00 D
		BANCO: 001 AG: 1679-9 CONTA: 7219-2 (BB/C/C CAMARA 7219-2)		0,00	139.083,22	139.083,22	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	17.580,31 D	24.521,10	30.514,40	11.587,01 D
		USO GERAL					
		BANCO: 001 AG: 1679-9 CONTA: 7219-2 (APLICACAO BB/C/C CAMARA 7219-2)		17.580,31	24.521,10	30.514,40	11.587,01
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.754,84	2.345,16	79,88	7.020,12
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.754,84	2.345,16	79,88	7.020,12
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.754,84	2.345,16	79,88	7.020,12
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.754,84 D	2.345,16	79,88	7.020,12 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	12.943,37	12.943,37	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.943,37	12.943,37	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.943,37	12.943,37	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.987,17	3.987,17	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	308,50	308,50	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.787,70	6.787,70	0,00 D
115619900	(21) 02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.860,00	1.860,00	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	MÓVEIS 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	-	(265.741,49)	112.296,84	118.828,85	(272.273,50)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.498,10)	112.296,84	118.828,85	(17.030,11)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.870,80)	68.221,16	68.756,98	(6.406,62)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.350,36	62.350,36	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.350,36	62.350,36	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	62.350,36	62.350,36	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	62.350,36	62.350,36	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.870,80)	5.870,80	6.406,62	(6.406,62)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	743,82	(743,82)
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	743,82	(743,82) C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.870,80)	5.870,80	5.662,80	(5.662,80)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(5.870,80)	5.870,80	5.662,80	(5.662,80)
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.870,80) C	5.870,80	5.662,80	(5.662,80) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.829,37	33.829,37	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.829,37	33.829,37	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.829,37	33.829,37	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Março**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.829,37	33.829,37	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.943,37	12.943,37	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	20.886,00	20.886,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.627,30)	10.246,31	16.242,50	(10.623,49)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.627,30)	6.797,31	12.793,50	(10.623,49)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(4.627,30)	6.797,31	12.793,50	(10.623,49)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.627,30)	6.797,31	12.793,50	(10.623,49)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	743,82	(743,82) C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.627,30) C	4.224,68	9.477,05	(9.879,67) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	2.396,88	2.396,88	0,00 C
218820108	(20) 02	JSS	P F	0,00 C	175,75	175,75	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.449,00	3.449,00	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	-	188.162,95	110.260,03	0,00	298.422,98
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	128.936,35	68.756,98	0,00	197.693,33
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	115.249,24	62.350,36	0,00	177.599,60
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	62.350,36	0,00	62.350,36
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.350,36	0,00	62.350,36
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	62.350,36	0,00	62.350,36
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	62.350,36	0,00	62.350,36 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	115.249,24	0,00	0,00	115.249,24
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.249,24	0,00	0,00	115.249,24
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	115.249,24	0,00	0,00	115.249,24
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210122	(21) 02	13. SALÁRIO	P -	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	73.583,20 D	0,00	0,00	73.583,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.687,11	6.406,62	0,00	20.093,73
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.018,94	743,82	0,00	2.762,76
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.018,94	743,82	0,00	2.762,76
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.018,94 D	743,82	0,00	2.762,76 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	11.668,17	5.662,80	0,00	17.330,97
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.668,17	5.662,80	0,00	17.330,97
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.668,17 D	5.662,80	0,00	17.330,97 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	59.226,60	37.278,37	0,00	96.504,97
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	19.230,06	12.943,37	0,00	32.173,43
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	19.230,06	12.943,37	0,00	32.173,43
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.230,06	12.943,37	0,00	32.173,43
331110100	(21) 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.368,92 D	3.841,17	0,00	7.210,09 D
331110600	(21) 02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	98,00 D	454,50	0,00	552,50 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.819,01 D	6.787,70	0,00	19.606,71 D
331112100	(21) 02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	1.000,43 D	0,00	0,00	1.000,43 D

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Março**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)02	HIGIENIZAÇÃO					
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P	-	880,00 D	1.860,00	0,00	2.740,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	381,10 D	0,00	0,00	381,10 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	39.996,54	24.335,00	0,00	64.331,54
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.417,00	3.449,00	0,00	8.866,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.417,00	3.449,00	0,00	8.866,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	5.417,00 D	3.449,00	0,00	8.866,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	463,00	3.369,00	0,00	3.832,00
332210000	-02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	463,00	3.369,00	0,00	3.832,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	250,00 D	3.053,00	0,00	3.303,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00 D	316,00	0,00	316,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	213,00	0,00	0,00	213,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	34.116,54	17.517,00	0,00	51.633,54
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	34.116,54	17.517,00	0,00	51.633,54
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	250,00 D	850,00	0,00	1.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	595,55 D	0,00	0,00	595,55 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	9.340,00	0,00	9.340,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	1.396,71 D	546,64	0,00	1.943,35 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	637,00 D	0,00	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	252,06 D	180,36	0,00	432,42 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	10.799,90 D	6.600,00	0,00	17.399,90 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	935,32 D	0,00	0,00	935,32 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.224,68	0,00	4.224,68
349000000	-02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	4.224,68	0,00	4.224,68
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.224,68	0,00	4.224,68
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 D	4.224,68	0,00	4.224,68 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(200.000,00)	0,00	100.000,00	(300.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(200.000,00) C	0,00	100.000,00	(300.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.440.712,95	106.035,35	0,00	1.546.748,30
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.440.712,95	106.035,35	0,00	1.546.748,30
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.440.712,95	106.035,35	0,00	1.546.748,30
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	CREDITO INICIAL	O	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	239.812,95	106.035,35	0,00	345.848,30
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	239.812,95	106.035,35	0,00	345.848,30
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	239.812,95	106.035,35	0,00	345.848,30
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	239.812,95 D	106.035,35	0,00	345.848,30 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.440.712,95)	529.105,11	635.140,46	(1.546.748,30)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.440.712,95)	529.105,11	635.140,46	(1.546.748,30)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.440.712,95)	529.105,11	635.140,46	(1.546.748,30)
622100000	02	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	-	(1.200.900,00)	317.570,23	317.570,23	(1.200.900,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(961.087,05) C	106.035,35	0,00	(855.051,70) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(239.812,95)	211.534,88	317.570,23	(345.848,30)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(51.650,00) C	106.035,35	106.035,35	(51.650,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.870,80) C	105.499,53	106.035,35	(6.406,62) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(182.292,15) C	0,00	105.499,53	(287.791,68) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(239.812,95)	211.534,88	317.570,23	(345.848,30)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(239.812,95)	211.534,88	317.570,23	(345.848,30)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(239.812,95)	211.534,88	317.570,23	(345.848,30)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(51.650,00) C	106.035,35	106.035,35	(51.650,00) C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Março**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.870,80) C	105.499,53	106.035,35	(6.406,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(182.292,15) C	0,00	105.499,53	(287.791,68) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.415.714,98	165.949,48	57.380,66	1.524.283,80
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.415.714,98	165.949,48	57.380,66	1.524.283,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	214.814,98	165.949,48	57.380,66	323.383,80
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	214.814,98	165.949,48	57.380,66	323.383,80
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	175.290,84 D	130.514,40	30.514,40	275.290,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.524,14 D	35.435,08	26.866,26	48.092,96 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 CREDITORES	-	(1.415.714,98)	591.472,41	700.041,23	(1.524.283,80)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.415.714,98)	591.472,41	700.041,23	(1.524.283,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(214.814,98)	491.472,41	600.041,23	(323.383,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(214.814,98)	491.472,41	600.041,23	(323.383,80)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	39.812,95	273.140,22	262.880,19	50.072,98
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	39.812,95 X	273.140,22	262.880,19	50.072,98 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(51.650,00)	106.035,35	106.035,35	(51.650,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.650,00) C	106.035,35	106.035,35	(51.650,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.498,10)	112.296,84	118.828,85	(17.030,11)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.870,80) C	105.499,53	106.035,35	(6.406,62) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.627,30) C	6.797,31	12.793,50	(10.623,49) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(192.479,83)	0,00	112.296,84	(304.776,67)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(182.292,15) C	0,00	105.499,53	(287.791,68) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.187,68) C	0,00	6.797,31	(16.984,99) 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 -	(1.000.900,00) C	100.000,00	0,00	(900.900,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(200.000,00) C	0,00	100.000,00	(300.000,00) C
				0,00	1.794.012,07	1.794.012,07	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 CRC 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : MARÇO de 2025

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



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE

776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA

TESOUREIRO

610.547.673-60

ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353

Autorizado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, CN=CP-Signat, OU=Certificados Digitais PF
A1, O=PM de Caxingo, CN=28691288353
OU=AC-Signatário Municipal, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: na ocorrência de assinatura ass
Data: 2025-04-22 08:32:18
Full PrintoutPDF Versão: 9.7.2

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 : MARÇO de 2025

MÊS	VALOR DO APORTE	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maió		
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:
28691288353
ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
C=BR, CN=CP Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videovotante, OU=4020877000104, O=UAC, SymplicID Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Certificação: sua assinatura de internet aqui
Data: 2025-04-22 08:28:13
Tipo: SimpleSign® Versão: 9.7.5

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

APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL

Referência : MARÇO de 2025

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

[Signature]

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 CRIANO PINTO DE
ARAUJO 26861286353
Un: C=BR, O=CPBrasil, OU=Certificado Digital I
A1, OU=Videoconferencia, OU=40288770000104,
OU=AC Synguard Multiple, CN=CRIANO PINTO
DE ARAUJO 26861286353
Resumo: Eu sou a autor deste documento
(criação ou sua modificação de assinatura aqui)
Data: 2025.04.22 06:27:43
Inst: PdfSignerPDF Version 9.7.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXI**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CAMARA MUNICIPAL	Referência : MARÇO 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	62.350,36	177.599,60	0,00	0,00	529.040,40	62.350,36	177.599,60	62.350,36	177.599,60	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	153.100,00	0,00	5.662,80	17.330,97	0,00	0,00	135.769,03	5.662,80	17.330,97	5.870,80	11.668,17	5.662,80
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	743,82	2.762,76	0,00	0,00	9.337,24	743,82	2.762,76	0,00	2.018,94	743,82
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	34.200,00	0,00	3.449,00	8.866,00	0,00	0,00	25.334,00	3.449,00	8.866,00	3.449,00	8.866,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	50.300,00	0,00	12.943,37	32.173,43	0,00	0,00	18.126,57	12.943,37	32.173,43	12.943,37	32.173,43	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	0,00	17.800,00	0,00	0,00	34.550,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	14.520,00	0,00	3.369,00	3.832,00	0,00	0,00	10.688,00	3.369,00	3.832,00	3.369,00	3.832,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	123.525,00	0,00	17.517,00	82.483,54	0,00	0,00	41.041,46	17.517,00	33.583,54	17.517,00	33.583,54	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	106.035,35	345.848,30	0,00	0,00	855.051,70	106.035,35	294.198,30	105.499,53	287.791,68	58.056,62
TOTAL GERAL						1.200.900,00	0,00	106.035,35	345.848,30	0,00	0,00	855.051,70	106.035,35	294.198,30	105.499,53	287.791,68	58.056,62


 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
 PRESIDENTE
 776.837.063-53


 RENATO DA SILVA SOUSA
 TESOUREIRO
 610.547.673-60

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
 DN: O=BR, C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF, AT, CN=VereadorRenato, CN=330527330/2018A, OU=AC-Significado Multipla, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
 Reason: Este é o texto deste documento
 Localização: sua localização de assinatura está
 Data: 2025-04-22 08:30:47
 Fich: PseuhoPDF - Versão: 3.2.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
 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 : MARÇO 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

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF AT, OU=Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, CN=ARAUJO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.23 08:31:04
Fpdf (mpdf)PDF vando: 0.1.5

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Ref

DOMICÍLIO BANCÁRIO						
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA		NÚMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA
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		
06/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MANOEL OLIVEIRA DOS	-156,00
06/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MARIA DOS REMEDIOS	-156,00
06/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	TECNOGRAF PRESTACAO	-3.844,80
06/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	M.A. DOS SANTOS CARDOSO	-1.853,90
06/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	6.030,70
07/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FRANCISCO MARTINS	-1.860,00
07/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	JOÃO VITOR GONÇALO DA	-2.900,35
07/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	JOÃO VITOR GONÇALO DA	-152,65
07/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-152,65
07/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	4.923,00
07/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 307008/1	152,65
10/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	REGINALDO DA SILVA	-307,00
10/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-900,00
10/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	1.207,00
11/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-500,00
11/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	500,00
12/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	ARABELA ARAUJO	-223,00
12/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	235,69
14/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	DAIANA CARVALHO	-254,00
14/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	254,00
17/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	ROZELIA MARIA SILVA	-138,70
17/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-7,30
17/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	ROZELIA MARIA SILVA	-7,30
17/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	147,37
17/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 317019/1	7,30
18/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	JESUEUDA MARIA DE	-160,00
18/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-15,80
18/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	RAFAEL MARTINS DOS	-300,20
18/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	59.217.084 LUIS CARLOS DA	-148,50
18/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	RAFAEL MARTINS DOS	-15,80
18/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	628,94
18/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 317018/1	15,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Ref

DOMICILIO 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		
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	INSS - INST.NACIONAL DO	-5.870,80
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	INSS - INSTITUTO	-4.224,68
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	EDITORIA DE JONAS E	-600,00
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-10.900,92
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.206,77
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-2.808,30
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-30.502,76
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	REGINALDO DA SILVA	-307,00
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	CONTAB INSTITUTO	-8.900,00
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-7.538,54
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	L. A. DE OLIVEIRA SILVA	-600,00
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	L. A. DE OLIVEIRA SILVA	-440,00
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	EQUATORIAL PIAUI	-546,64
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-193,23
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-743,82
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-227,70
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-5.421,24
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-1.807,08
20/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	-24.441,22
20/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Transf. Financeira Recebida	100.000,00
20/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 320016/1	743,82
20/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 320017/1	193,23
20/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 320018/1	227,70
20/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 320019/1	1.207,86
20/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 320019/1	599,22
20/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 320020/1	3.623,58
20/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219	Receita Desc. Emp. 320020/1	1.797,66
21/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	CARVALHO & DUARTE	-250,00
21/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	LUIZ CARLOS DA SILVA	-254,00
21/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA	-254,00
21/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	NATHALIA QUIRINO	-3.000,00
21/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	RENATO DA SILVA SOUSA	-254,00

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		
21/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	KERLLON FONTENELE DE	-1.500,00
21/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	KERLLON FONTENELE DE	-1.500,00
21/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	M R DA SILVA MOVEIS	-1.089,00
21/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	8.120,49
24/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA	-254,00
24/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	RENATO DA SILVA SOUSA	-254,00
24/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	DAIANA CARVALHO	-254,00
24/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	FOLHA DE PAGAMENTO	-800,00
24/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	1.562,00
25/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-599,22
25/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	PREFEITURA MUNICIPAL DE	-1.797,66
25/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MANOEL OLIVEIRA DOS	-174,00
25/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MUNICIPIO DE	-145,16
25/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	2.716,04
26/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	COMERCIAL DE PETROLEO	-3.841,17
26/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	MARIA DOS REMEDIOS	-174,00
26/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	RAQUEL DE JESUS DE	-174,00
26/03/2021	CRÉDITO	001	1679-9	7219A	Transferencia de valores.	4.189,17
31/03/2021	DÉBITO	001	1679-9	7219	BANCO DO BRASIL	-180,36
SALDO FINAL:						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 em 22/03/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO em 22/03/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO em 22/03/2024 às 14:05:00. O documento foi assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO em 22/03/2024 às 14:05:00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIV

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : MARÇO de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 236 DE 19/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 40% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVID FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
236	19/12/2023	3	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	4	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	5	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	6	13/01/2025		0,00				
236	19/12/2023	7	31/01/2025		0,00				
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				
236	19/12/2023	17	10/03/2025		0,00				
				TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60


ORIANO PINTO
DE ARAUJO:
28691288353
CONTADOR
286.912.883-53

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE
ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF AT, OU=Valecor/Assinatura,
CN=28691288353, CN=CPF, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO,
28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.04.22 08:10:51
Pdf FfndmPDF Versão: 9.7.3

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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
306016	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
306017	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	156,00	156,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
306018	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.853,90	1.853,90	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
306019	06/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	3.844,80	3.844,80	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
307007	07/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	1.860,00	1.860,00	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
307008	07/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	3.053,00	3.053,00	0,00	JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA
310010	10/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
312023	12/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	ARABELA ARAUJO MACHADO
314001	14/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	600,00	600,00	0,00	EDITORIA DE JONAI S E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
314002	14/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
317016	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	440,00	440,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317017	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317018	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	316,00	316,00	0,00	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
317019	17/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	146,00	146,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
318016	18/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	148,50	148,50	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
318017	18/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	160,00	160,00	0,00	JESUEBUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
320011	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA BIRELI
320012	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.089,00	1.089,00	0,00	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
320013	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
320015	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	546,64	546,64	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320016	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.282,36	8.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320017	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320018	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320019	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	12.708,00	12.708,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320020	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	35.924,00	35.924,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
320021	20/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	743,82		743,82	CAXINGO PREV FUNDO
321003	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
321004	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
321005	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
321006	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
321007	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
321008	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
321009	21/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
324016	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
324017	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
324018	24/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
325008	25/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
325009	25/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.841,17	3.841,17	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

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 : MARÇO 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
326001	26/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
326002	26/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
331019	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.662,80		5.662,80	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
331020	31/03/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	180,36	180,36	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						106.035,35	99.628,73	6.406,62	


 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 eletronicamente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
 Data: 2025-04-22 08:12:38
 Local: 01612618/0001-75 - Prefeitura Municipal de Caxingo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ****Referência : MARÇO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
631	18/03/2025	15,80	0,00	18/03/2025	7219	C03817	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
632	17/03/2025	7,30	0,00	17/03/2025	7219	ABDC78	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
633	07/03/2025	152,65	0,00	07/03/2025	7219	FIF5CD	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
634	25/03/2025	145,16	0,00	25/03/2025	7219	REPASSE	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
635	24/03/2025	800,00	0,00	24/03/2025	7219	ADANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
636	11/03/2025	500,00	0,00	11/03/2025	7219	ADANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
637	10/03/2025	900,00	0,00	10/03/2025	7219	ADANTAM	FOLHA DE PAGAMENTO
643	20/03/2025	599,22	0,00	25/03/2025	7219	5C2801	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
645	20/03/2025	1.797,66	0,00	25/03/2025	7219	5C2801	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
646	20/03/2025	4.224,68	0,00	20/03/2025	7219	0619E0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228027	28/02/2025	5.870,80	0,00	20/03/2025	7219	0619E0	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
306016	06/03/2025	156,00	0,00	06/03/2025	7219	308773	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
306017	06/03/2025	156,00	0,00	06/03/2025	7219	46C165	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
306018	06/03/2025	1.853,90	0,00	06/03/2025	7219	9B48D5	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
306019	06/03/2025	3.844,80	0,00	06/03/2025	7219	49F708	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
307007	07/03/2025	1.860,00	0,00	07/03/2025	7219	87F108	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
307008	07/03/2025	2.900,35	152,65	07/03/2025	7219	95773A	JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA
307008	07/03/2025	152,65	0,00	07/03/2025	7219	DESCONTO	JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA
310010	10/03/2025	307,00	0,00	10/03/2025	7219	191256	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
312023	12/03/2025	223,00	0,00	12/03/2025	7219	31201	ARABELA ARAUJO MACHADO
314001	14/03/2025	600,00	0,00	20/03/2025	7219	065BC0	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
314002	14/03/2025	254,00	0,00	14/03/2025	7219	180742	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
317016	17/03/2025	440,00	0,00	20/03/2025	7219	C16C35	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317017	17/03/2025	600,00	0,00	20/03/2025	7219	997DF9	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
317018	17/03/2025	300,20	15,80	18/03/2025	7219	C9020A	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
317018	17/03/2025	15,80	0,00	18/03/2025	7219	DESCONTO	RAFAEL MARTINS DOS SANTOS
317019	17/03/2025	138,70	7,30	17/03/2025	7219	0FF83A	ROZELIA MARIA SILVA
317019	17/03/2025	7,30	0,00	17/03/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
318016	18/03/2025	148,50	0,00	18/03/2025	7219	D7306A	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
318017	18/03/2025	160,00	0,00	18/03/2025	7219	0483EE	JESUEBDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
320011	20/03/2025	8.900,00	0,00	20/03/2025	7219	726D5A	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
320012	20/03/2025	1.089,00	0,00	21/03/2025	7219	EB2E49	M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS
320013	20/03/2025	307,00	0,00	20/03/2025	7219	689140	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320015	20/03/2025	546,64	0,00	20/03/2025	7219	D542D2	EQUATORIAL PLAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
320016	20/03/2025	7.538,54	743,82	20/03/2025	7219	7538	FOLHA DE PAGAMENTO
320016	20/03/2025	743,82	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320017	20/03/2025	2.206,77	193,23	20/03/2025	7219	2206	FOLHA DE PAGAMENTO
320017	20/03/2025	193,23	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320018	20/03/2025	2.808,30	227,70	20/03/2025	7219	2808	FOLHA DE PAGAMENTO
320018	20/03/2025	227,70	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320019	20/03/2025	10.900,92	1.807,08	20/03/2025	7219	10900	FOLHA DE PAGAMENTO
320019	20/03/2025	1.807,08	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
320020	20/03/2025	30.502,76	5.421,24	20/03/2025	7219	30502	FOLHA DE PAGAMENTO
320020	20/03/2025	5.421,24	0,00	20/03/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
321003	21/03/2025	250,00	0,00	21/03/2025	7219	212590	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
321004	21/03/2025	3.000,00	0,00	21/03/2025	7219	AEFA5F	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
321005	21/03/2025	1.500,00	0,00	21/03/2025	7219	CBF01E	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
321006	21/03/2025	1.500,00	0,00	21/03/2025	7219	E9D49A	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
321007	21/03/2025	254,00	0,00	21/03/2025	7219	7B841B	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
321008	21/03/2025	254,00	0,00	21/03/2025	7219	CA7CD9	RENATO DA SILVA SOUSA
321009	21/03/2025	254,00	0,00	21/03/2025	7219	5AE970	LUIZ CARLOS DA SILVA
324016	24/03/2025	254,00	0,00	24/03/2025	7219	A4AFA9	DAIANA CARVALHO ALMIRANTE
324017	24/03/2025	254,00	0,00	24/03/2025	7219	142961	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
324018	24/03/2025	254,00	0,00	24/03/2025	7219	4f1d58	RENATO DA SILVA SOUSA
325008	25/03/2025	174,00	0,00	25/03/2025	7219	A28E2A	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
325009	25/03/2025	3.841,17	0,00	26/03/2025	7219	33F1A7	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
326001	26/03/2025	174,00	0,00	26/03/2025	7219	908218	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
326002	26/03/2025	174,00	0,00	26/03/2025	7219	ED5B8A	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
331020	31/03/2025	180,36	0,00	31/03/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		114.642,00	8.568,82				

ORIANO PINTO DE ARAUJO:
28691288353

Administrador de Empresas em ORIANO PINTO DE ARAUJO, 28691288353
CNPJ: 08.988.238/0001-00
C-EIR, CMEI-ORIANO PINTO DE ARAUJO Digital
PPA, C.A. C.A. de ORIANO PINTO DE ARAUJO
CNPJ: 08.988.238/0001-00, CMEI-ORIANO PINTO DE ARAUJO
Múltipla, CMEI-ORIANO PINTO DE ARAUJO
28691288353
Residência: Rua de ORIANO PINTO DE ARAUJO, 28691288353
Endereço: Rua de ORIANO PINTO DE ARAUJO, 28691288353
Data: 2015-04-22 09:32:51
Email: PINTO@C.A. de ORIANO PINTO DE ARAUJO

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : MARÇO 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	320021	20/03/2025	CAXINGO PREV FUNDO	010100	01	2001	3.1.91.13.08	743,82	743,82
1.500.9999	331019	31/03/2025	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	010100	01	2001	3.1.90.13.02	5.662,80	5.662,80
Sub Total Geral								67.396,62	58.056,62
Total Geral								67.396,62	58.056,62


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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO/2025

CAM MUN. CAXINGÓ – 2025

OFÍCIO Nº. 011/2025-GP

Caxingó(PI), 18 de março 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 **MARÇO 2.025**, na quantia supra de **R\$ 100.000,00** (Cem Mil Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

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

Respeitosamente,



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.

IVANILDA CARDOSO DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01.612.618/0001-75

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000485 / 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: 18/03/2025 Hora: 10:50:45

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

RIKELMY FRANCISCO SILVA MACHADO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF – Exercício 2.025	PERÍODO DE APURAÇÃO	20/03/2025
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-85
	QTDE DE SERVIDORES	12
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	31/03/2025
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (88) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 2.396,88
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
	VALOR TOTAL	R\$ 2.396,88
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		
OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária		



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

25/03/2025 09:11:46

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
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	11-2	064.319.723-09	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	199,74
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
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	12		50.832,00	0,00	0,00	4.831,44	46.000,56	2.396,88

Total Geral	Qtde: 12		50.832,00	0,00	0,00	4.831,44	46.000,56	2.396,88
--------------------	-----------------	--	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:14
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 25/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 2.396,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.16F.858.AFF.5C2.801

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

FEVEREIRO/2025

CAM. MUNICÍPIO CAXINGO 7219-A



G3322509012411131
25/03/2025 09:05:26

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	145,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	25/03/202509:02:39
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	25/03/202509:05:26

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MARÇO/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	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	10/03/202512:08:23
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	10/03/202512:09:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MARÇO/2025

RENATO DA SILVA SOUSA



G3351110587468151
11/03/2025 11:02:04

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	11/03/202511:01:05
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	11/03/202511:02:04

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

MARÇO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G336241028503457014
24/03/2025 10:32:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA

24/03/2025 10:25:24
24/03/2025 10:32:06

Transação efetuada com sucesso.

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO/2025

CAM MUN. CAXINGÓ – 2025

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 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
41.768,46	81.756,54	546,64	41.221,82

FICHA...: 12 DATA...: 20/03/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 546,64

Valor por Extensão:

quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ** 758/0001-89 CÂMARA R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		Parcela de Negócio 7532407 Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
03/2025	20/04/2025	R\$ 546,64	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/02/2025	06/03/2025	29	04/04/2025



NOTA FISCAL Nº 046713046 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 06/03/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://idfo-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
2225030864074800018966000497130461004104357
Protocolo de autorização: 3222500003222565 -
08/03/2025 às 09:43:27

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE			
• Períodos: Band. Tarif.: Verde; 08/02 - 08/03			

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)				
Consumo (kWh)	512	1,080625	0,829000	12,85	118,19	553,28				
ITENS FINANCEIROS										
to a Reter IRPJ							6,64-			

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	553,28	21,0000	116,19
PIS	437,09	0,5157	2,25
COFINS	437,09	2,3789	10,40

CONSUMO kWh	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
	FEB/25		742
MAR/25		512	
Ativo			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100028284	Consumo	ATIVO TOTAL	20.303	20.815	1,00	512 kWh	9FEA.5763.DAFC.85CE.23E2.B75A.536C.68B4		
						Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
						3414/24	06/03/2025		

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Atendimento de emergência 24 horas. DIREITOS É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DMC, FIC, DMC e DMCN a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites da continuidade individual relativos a unidade consumidora ou central geradora.	Consulte Equatorial 0800 733 0164 tipo de serviço de atendimento ao cliente e horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
--	--

BANCO DO BRASIL						001-9 00190.00009 03373.383003 21520.365178 6 00000000054664		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO						PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO						INSTALAÇÃO		20.04.2025	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.						7532407		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		NOSSO NÚMERO	
06.03.2025		0202503049713046		DM		N		33733830021520365	
USO DO BANCO		CARTERA		ESPECIE LIQUIDA		QUANTIDADE		(-) VALOR DOCUMENTO	
		17		R\$				546,64	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						(-) DESCONTO ABATIMENTO			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
						(-) MULTA			
						(-) OUTROS ACRESCIMOS			
NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDERECO CAMARA MUN CAXINGO 01.845.758/0001-85						(-) VALOR COBRADO			



Ficha de Compensação



01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:25
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338300321520365178600000000054664

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE B

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 32.003
NOSSO NUMERO 33733830021520365
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 546,64
VALOR COBRADO 546,64

NR.AUTENTICACAO C.DC4.399.23E.D54.2D2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões 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 306016

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
28.783,00	5.417,00	156,00	28.627,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/03/2025 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 06 DE MARÇO 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: 06/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

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 06 de março 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 março 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), 06 de março 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 06 de março 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 março 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), 06 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/MF: 618.138.643-22

ALMOXARIFE



G3370609264012871
06/03/2025 09:29:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MANOEL OLIVEIRA SANTOS
Agência	1679-9
Conta corrente	30877-3
Valor	156,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA

06/03/202509:28:41
06/03/202509:29:49

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 306017

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
28.627,00	5.573,00	156,00	28.471,00

FICHA...: 7 DATA...: 06/03/2025 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 06 DE MARÇO 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: 06/03/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025


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 06 de março 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 06 de março 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), 06 de março 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 06 de março 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 06 de março 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), 06 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.318.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
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 06/03/2025

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 E.EAA.95C.697.46C.165

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 306018

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.826,44	22.473,56	1.853,90	25.972,54

FICHA...: 8 DATA...: 06/03/2025 CONTRATO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.624.084/0001-83

CÓDIGO: 82

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO CARTUCHO GAS, MACARICO PORTATIL A GAS, PAINEL ABS, TINTA SPRAY, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 443/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.853,90

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e cinquenta e três 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: 06/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000443 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.853,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000443 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA Av Antonio Joaquim, 361 - Centro - CEP: 64228-000 - Caxingo - PI TEL: (86) 98145-8415 maria.antonietta99@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 2225 0307 6240 8400 0183 5500 1000 0004 4313 0788 4152 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194613615		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250004978970 06/03/2025 11:53:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.624.084/0001-83	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAXINGO-CÂMARA MUNICIPAL		01.945.758/0001-65	06/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DOMINGOS NERIS, 53	CENTRO	64228-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
CAXINGO		PI	11:49:41

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		1.853,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,90		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
005281	MANTA AUTOADESIVA ALUM FLEX 20CMX10M - KALA	68071000	0102	5102	UN	20,00	7,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001487	M. ACRILICA VERCRYL MASSABD PLAST 25KG	32141020	0102	5102	BD	2,00	148,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000953	M. CORRIDA PVA VERLATEX MASSA BD PLAST 25KG	32141020	0102	5102	BD	3,00	79,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005900	IMPERM ACR 3,6L VEDAPREN ELAST PT VEDACI	27150000	0102	5102	GL	2,00	154,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004475	LIXA 600-100 DAGUA	68052000	0102	5102	PEC	11,00	2,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007000	DISCO DE LIXA 115 X 22MM. GRIT 80 - OA	68053020	0102	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	DISCO DE LIXA 115X22MM. GRIT 36 - OA	68053020	0102	5102	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000938	VERTEX ACRIL INT BD PLAST 18L BCO NEVE 1800	32091010	0500	5405	LT	2,00	184,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009592	SIFAO SANF PVC DN38/50MM ADAPT DP HERC	39174090	0102	5102	PC	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003993	V8 - VALVULA P/LAVATORIO E TANQUE KRONA	39174090	0102	5102	PC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004558	TINTA SPRAY U GER 400ML PT/BIRO CHEMICOLO	32082011	0500	5405	SP	1,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009796	PAINEL ABS LED 18WBIV EMB QD 6500K BELLA	94051190	0102	5102	PC	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009227	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO BRANCO PLASTILT	39222000	0102	5102	UN	1,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	CARTUCHO GAS 227G - KALA	27111300	0102	5102	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	MACARICO PORTATIL A GAS AUTOMATICO - KALA	84681000	0102	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008311	CABO COMP.AZ 305M CAT5 FOXLUX RJ45	85444900	0102	5102	MT	31,00	1,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008062	Carretil Cabo FlexSil 750 V 2,50 Preto	85444900	0500	5405	MT	38,00	2,80	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
DADOS BANCARIOS		
BANCO BRADESCO AG 1522 CC 516110-0 M A DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS ME PIX 07624084000183 Valor aproximado dos tributos: R\$ 587,39 (33,49%). Fonte: IBPT.		



Emissão de comprovantes

G3360109505419831
01/04/2025 10:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.23
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250306154618708407433
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$1.853,90
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 12:50:37

PAGO PARA: M A dos Santos Card Merc Mee
CNPJ: 7.624.084/0001-83
CHAVE PIX: 076240840000183
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522 - CONTA: 00000000000005161100
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: 06/03/2025 - 12:50:38
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 8.C11.882.CD8.9B4.8D5
=====

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 306019

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
25.972,54	24.327,46	3.844,80	22.127,74

FICHA...: 8 DATA...: 06/03/2025 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 REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 1182.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.844,80

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2025

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: 1182

Data/Hora: 06/03/2025 12:03:45 03/2025

Ass. Digital: 2233141463130306/03/2025

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: 86995150318

Email: jorgeurastec@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: 01.945.758/0001-65

I.E./RG: 0

Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a impressão de material diversos para a câmara municipal.

OBSERVAÇÃO:

PIX 86994646130

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

Retenções Federais R\$

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

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.844,80	0,00	0,00	3.844,80	3,00	115,34	0,00	0,00	3.844,80

CNAE: 1813-0/01 impressão de material para uso publicitário

Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$115,34 , 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
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.23
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250306154759395674787
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$3.844,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/03/2025 - 12:51:40

=====

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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 12:51:42

=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 3.300.89D.A9C.49F.708

=====

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 307007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.686,44	20.613,56	1.860,00	27.826,44

FICHA...: 8 DATA...: 07/03/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.505.656/0001-17

CÓDIGO: 188

ENDEREÇO: R EDUARDO NERES

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 067/002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.860,00

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos 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: 07/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO MEE RUA EDUARDO NERES, 12 - CENTRO - CEP:64228-000 - CAXINGO - PI TEL: TELEFONE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.067 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2225 0304 5056 5600 0117 5500 2000 0000 6713 9881 0413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250005074196 07/03/2025 10:25:57	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194481107		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.505.656/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65		DATA DA EMISSÃO 07/03/2025	
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERIS, 53				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228-000	
MUNICÍPIO CAXINGO				FONE / FAX (86)3332-0017		UF PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:25:30	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2025	1.860,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.860,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.860,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Especie	Marca	Numero				

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11961	VERLATEX SUPER PREMIUM BD PLAST 18L PESSEGO 222	32091010	0102	5102	UN	3,000	460,000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	TINTA LATEX ACRIL INT AREIA - 1802 18L VERBRAS	32091010	0102	5102	UN	2,000	180,000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4246	SELADOR ACRILICO 1/1BP VERBRAS GL 3, 6L VERBRAS	32091010	0102	5102	UN	3,000	36,000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	LIXA PARA PAREDE NORTON 42F	68052000	0102	5102	UN	10,000	1,200	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Obs .	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 07/03/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.860,00		NF-e Nº 000.000.067 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TCLROV - Total Comercial Ltda

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:00
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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.840

VALOR TOTAL 1.860,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F MARTINS COSTA FH

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.840-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.0F9.F12.B56.87F.108

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 307008

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		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.741,00	779,00	3.053,00	10.688,00

FICHA...: 11 DATA...: 07/03/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 076.681.663-00

CÓDIGO: 1948

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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 38.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.053,00

Valor por Extensão:

três mil e cinquenta 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: 07/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175 Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO CAXINGO - PI						Número da NFS-e 38 Código de Verificação de Autenticidade X48CGL0TW1 Data e hora de Emissão da NFS-e 07/03/2025 às 09:02:25 Chave de Acesso 11584HMRU248BEIMQ0Y27ADILQTY26AD	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAXINGO - PI		Local da Prestação CAXINGO - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 07/03/2025	
Competência		Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse menu, consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa:					
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 07668166300		RG/Inscrição Estadual		PIS/NT		Nome/Razão Social JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA	
Logradouro				Complemento AVENIDA ANTONIO 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 MUNICÍPIO DE CAXINGO CÂMARA MUNICIPAL	
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64228000		Cidade - PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO.	R\$ 3053,00	R\$ 3.053,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.99999999		Código CNAE	
Código da Obra		Código ART					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.053,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 3.053,00	
Total do ISS R\$ 152,65		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\$ 152,65	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.900,35				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT			
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE JOÃO VITOR GONÇALO DA SILVA				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 38			
DATA				CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: X48CGL0TW			
				ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.23
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250307180053879370921
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$2.900,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/03/2025 - 15:05:11

PAGO PARA: Joao V Goncalo Silva
CPF: ***.681.663-**
CHAVE PIX: 07668166300
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000425436284
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: 07/03/2025 - 15:05:14

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 9.ED6.043.2E6.957.73A

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.

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:00
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 07/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 152,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO A.02E.945.1C4.F1F.5CD

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 310010

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
28.471,00	5.729,00	307,00	28.164,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/03/2025 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 10 DE MARÇO DE 2025, PARA PARNAIBA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,00

Valor por Extensão:

trezentos 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: 10/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2025

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 10 de março 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 10 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 10 de março 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 10 de março 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 10 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 10 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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



G3361012041244681
10/03/2025 12:09:29

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	307,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	10/03/2025 12:07:06
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	10/03/2025 12:09:29

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 312023

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
28.164,00	6.036,00	223,00	27.941,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/03/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: ARABELA ARAUJO MACHADO

Telefone:

CNPJ/CPF: 482.140.273-49

CÓDIGO: 1949

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 12 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 223,00

Valor por Extensão:

duzentos e vinte 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: 12/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	ARABELA ARAUJO MACHADO – CPF/MF: 482.140.273-49				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de março 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 12 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	223,00	VALOR TOTAL	223,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Três Reais.				
CONTA	Banco: 104 / Agência: 0030-2 C/P: 782.296.573-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 12 de março 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	ARABELA ARAUJO MACHADO – CPF/MF: 482.140.273-49				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de março 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 12 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	223,00	VALOR TOTAL	223,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Três Reais.				
CONTA	Banco: 104 / Agência: 0030-2 C/P: 782.296.573-6				

Caxingó(PI), 12 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

ARABELA ARAUJO MACHADO

CPF/MF: 482.140.273-49

VEREADOR(A)



G3321211188066811
12/03/2025 11:23:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	30 PARNAIBA
Conta corrente (com DV)	7822965736
CPF	482.140.273-49
Nome favorecido	ARABELA ARAUJO MACHADO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.201
Valor	223,00
Destinação	0
Data transferência	12/03/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	E03199B565452685
--------------------	------------------

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	12/03/2025 11:21:50
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	12/03/2025 11:23:34

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 314001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.368,46	81.156,54	600,00	41.768,46

FICHA...: 12 DATA...: 14/03/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: EDITORA DE JONAS 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS.
FATURA: 279C, PERÍODO: MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 8285.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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

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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Série "B"**

Nº

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

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. P.: 5307

Data da Emissão: 14/03/2025

Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: END-CAXINGO 0

Município: CAXINGO

PI

?

CEP: 64228000

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.845.758/0001-65

Insc. Estadual:

C.M.O:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 279C
PERIODO: MARÇO / 2025

600,00

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SE 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

Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

6285

008285

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
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	20/03/2025
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	0.363.233.4BC.065.BC0
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 314002

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
27.941,00	6.259,00	254,00	27.687,00

FICHA...: 7 DATA...: 14/03/2025 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 14 DE MARÇO DE 2025, EM TERESINA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta 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: 14/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2025

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 14 de março 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 14 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 18.074-2				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 14 de março 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 14 de março 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 14 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 18.074-2				

Caxingó (PI), 14 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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



G3311411459284151
14/03/2025 11:49:11

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	254,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	14/03/2025 11:48:11
	JI591819RENATO DA SILVA SOUSA	14/03/2025 11:49:11

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 317016

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.308,46	68.216,54	440,00	54.868,46

FICHA...: 12 DATA...: 17/03/2025 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO PARA O SISTEMA SCPI PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, NOTA FISCAL Nº 5652, REF.: MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 440,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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

Número da Nota

00005652

Data e Hora de Emissão

17/03/2025 11:13:57

Código de Verificação

8699bfaf

**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:

SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI)- MÊS DE MARÇO DE 2025

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPOORTE 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:	R\$ 0.00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025

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 5.95B.DAA.381.C16.C35

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 317017

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
42.968,46	80.556,54	600,00	42.368,46

FICHA...: 12 DATA...: 17/03/2025 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOA (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATACENTER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 5651.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



00005651

17/03/2025 11:12:18

ab199412



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

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal : 622344-3

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

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVICOS

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

CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65

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

Município: **CAXINGO**

UF: PI

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATACENTER- MÊS DE MARÇO 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: SEP-DATA CENTER	1	600,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0.00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	*	Valor do ISS:	R\$ *
---------------------------	----------	------------------	-------	-----------	---	---------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
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 20/03/2025

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 A.5FB.52F.F93.997.DF9

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 317018

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		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.057,00	463,00	316,00	13.741,00

FICHA...: 11 DATA...: 17/03/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: RAFAEL MARTINS DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.376.143-62

CÓDIGO: 273

ENDEREÇO: ARCO IRIS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 49.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 316,00

Valor por Extensão:

trezentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.24
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250318151800323675623

CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65

VALOR: R\$300,20

TARIFA: R\$2,97

DATA: 18/03/2025 - 12:21:07

PAGO PARA: Rafael M Santos

CPF: ***.376.143-**

CHAVE PIX: 62437614362

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000094974997612

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: 18/03/2025 - 12:21:08

=====

DOCUMENTO: 031802

AUTENTICACAO SISBB: A.B8B.16D.D5B.C90.20A

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.

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:09
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 15,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.72B.7E2.8F8.C03.817

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 317019

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
29.832,44	20.467,56	146,00	29.686,44

FICHA...: 8 DATA...: 17/03/2025 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 REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 45.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 146,00

Valor por Extensão:

cento e quarenta 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: 17/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

 PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO Inscrição no C.N.P.J. N° 01612618000175 Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO CAXINGO - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 45 Código de Verificação de Autenticidade 6AFJ0RWZ5 Data e hora de Emissão da NFS-e 17/03/2025 às 09:40:35 Chave de Acesso 03591MQVY47BEHMPTX26ADLPTW259CF	
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	
17/03/2025		17/03/2025		17/03/2025		17/03/2025	
Competência 17/03/2025		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.			
Contribuinte Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui			
Prestador de Serviços							
CNPJ 09506780349		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social ROZÉLIA MARIA SILVA	
CNPJ		Cidade CAXINGO - PI		Complemento AVENIDA ANTONIO JOAQUIM		Bairro CENTRO	
CEP 64228000		Telefone		E-mail			
Fornecedor de Serviços							
CNPJ 01945758000165		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO CAMARA MUNICIPAL	
Logradouro RUA DOMINGOS NERIS, 53		Complemento		Bairro CENTRO			
CEP 64228000		Cidade - PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Totál
1	UN	REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.				R\$ 146,00	R\$ 146,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 146,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 146,00	
Total do ISS R\$ 7,30		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 7,30	
Expendente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 138,70				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT			
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE ROZÉLIA MARIA SILVA							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 45 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6AFJ0RWZ5	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.24
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250317132900654833648
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$138,70
TARIFA: R\$1,37
DATA: 17/03/2025 - 10:32:41

PAGO PARA: Rozelia Maria Silva
CPF: ***.067.603-**
CHAVE PIX: rozeliafmsilva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000004367351303
TIPO DE CONTA: Conta 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: 17/03/2025 - 10:32:43

=====

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 5.EEE.C27.574.0FF.83A

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.

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:01
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 17/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 7,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO C.2CD.30C.5C1.ABD.C78

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 318016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.069,94	19.230,06	148,50	30.921,44

FICHA...: 8 DATA...: 18/03/2025 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 REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, NOTA FISCAL Nº 2, REF.: MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 148,50

Valor por Extensão:

cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653225921708400016200000000000225031090817400



Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
18/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
18/03/2025 10:11:11

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
18/03/2025 10:11:11

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 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	
Endereço OTAVIO MEDEIROS, 39, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.945.758/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço CAXINGO, S/N, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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. confecção de botos, para atender as necessidades desta Câmara Municipal.			

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\$ 148,50	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\$ 148,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 148,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.24
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250318151644860018395
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$148,50
TARIFA: R\$1,47
DATA: 18/03/2025 - 12:20:42

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: 18/03/2025 - 12:20:46

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 2.707.90F.4A2.D73.06A

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 318017

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
18.286,57	32.013,43	160,00	18.126,57

FICHA...: 8 DATA...: 18/03/2025 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 REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 14.

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: 18/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
22026532240456368000183000000000001425036513986609



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 14	Competência da NFS-e 18/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/03/2025 10:18:26
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/03/2025 10:18:26

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	Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Endereço JOSE FERNANDES, 129, 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 de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Ref. confecção de saíngados, para atender os interesses desta Câmara Municipal.

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 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

18/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:20:08
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 18/03/2025

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 3.39A.381.30E.048.3EE

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320011

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
54.868,46	68.656,54	8.900,00	45.968,46

FICHA...: 12 DATA...: 20/03/2025 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 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, CONFORME CONTRATO 02/2025,

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: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

771

Código de Verificação de Autenticidade
MOIC0JVF1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/03/2025 às 07:49:56

Chave de Acesso

3467940RP61U4XBB9P50P816YMH85V4Q

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 20/03/2025
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 31.996	Inscrição Municipal 000050285	Cadastro 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 05.758/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Logradouro RUA DOMINGOS NEREIS, 53	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 SINCONGLRF/MSD E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE E RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI CONFORME CONTRATO 02/2025, PARCELA 03/12	8.900,00	R\$ 8.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido
R\$ 8.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.900,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 771 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MOIC0JVF1.

Data

CPF/RG

Assinatura

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
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 20/03/2025

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 8.11B.5DS.956.726.D5A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320012

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.921,44	19.378,56	1.089,00	29.832,44

FICHA...: 8 DATA...: 20/03/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

Telefone: 8681386448

CNPJ/CPF: 46.496.412/0001-65

CÓDIGO: 1557

ENDEREÇO: CARREIRAS

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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO ARMARIO COM 3 GAVETAS, TAMPA BRECHA EM MDF E PEDRA DE MARMORE PRETA SÃO GABRIEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXIINGÓ-PI, NOTA FISCAL Nº 8/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.089,00

Valor por Extensão:

um mil e oitenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/03/2025			NF-e Nº: 000.000.008 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL	

M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS  COM CARREIRAS, SN ZONA RURAL Caxingo PI CEP: 64228-000 TELEFONE: (86) 98138-6448 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0346 4964 1200 0165 5500 2000 0000 0813 1769 4772 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250006192447 - 20/03/2025 15:26:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197161820	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.496.412/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO CAXINGO SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.089,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 395,74	VALOR TOTAL DA NOTA 1.089,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
16	ARMARIO COM 3 GAVETAS	94033000	0 102	5101	UN	1,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,39
17	TAMPA BRECHA EM MDF	94033000	0 102	5101	UN	1,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33
18	PEDRA DE MARMORE PRETA SAO GABRIEL	94032090	0 102	5101	UN	1,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 167,05 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 228,69 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.25
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2201-2 - SICREDI EVOLUCAO

CONTA: 70.956-3

FAVORECIDO: M R DA SILVA MOVEIS PLANEJADOS

CPF/CNPJ: 46.496.412/0001-65

VALOR: R\$ 1.089,00

DEBITO EM: 21/03/2025

DOCUMENTO: 032101

AUTENTICACAO SISBB: 1.416.6B4.607.EB2.E49

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 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
27.687,00	6.513,00	307,00	27.380,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/03/2025 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 20 DE MARÇO DE 2025, PARA PARNAIBA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,00

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

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 20 de março de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 20 de março 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 20 de março de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI.				
DESTINO	PARNAÍBA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 20 de março de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 20 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 307,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.B55.5B1.ACD.689.140

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320016

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
591.390,76	115.249,24	8.282,36	583.108,40

FICHA...: 3 DATA...: 20/03/2025 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.282,36

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/03/2025 09:33:55

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	8.282,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.282,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	743,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.026,18
Total Bruto	8.282,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,82	Total de Descontos	743,82 (+)
Total Líquido	7.538,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		743,82
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Página 1 de 1

O Poder no Poder

Folha de Pagamento

20/03/2025 09:27:12

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/03/2025 - 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 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	318,78
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1,00	1.400,00				

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO	21/07/2004	0027 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	212,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1,00	169,36				

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831
01/04/2025 09:57:07

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320017

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
583.108,40	123.531,60	2.400,00	580.708,40

FICHA...: 3 DATA...: 20/03/2025 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extensão:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Poder no Povo

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Rescisão

Página 1 de 1

20/03/2025 09:32:23

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	2.400,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.400,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	216,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.616,00
Total Bruto	2.400,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	193,23	Total de Descontos	193,23 (+)
Total Líquido	2.206,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		193,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
04 COMISSIONADOS	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
Total	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	1	18,00	2.400,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		18,00	2.400,00	
Total		18,00	2.400,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	8,05	193,23	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,05	193,23	
Total		8,05	193,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	193,23
Total	193,23

Base de I.R.R.F.	2.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.400,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	2.400,00



Q Fazer na Prática

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/03/2025 09:25:20

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 20/03/2025 - Rescisão

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

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

P 002	VENCIMENTOS	18.00D	2.400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.05	193,23
-------	-------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	193,23	2.206,77

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	193,23	2.206,77

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	193,23	2.206,77



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831
01/04/2025 09:57:53

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
IGOR DE SOUSA CHRISTOFFEL	PROCESSADO	001	0129	37.707	2.206,77

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 320018

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
580.708,40	125.931,60	3.036,00	577.672,40

FICHA...: 3 DATA...: 20/03/2025 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.036,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

três 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: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

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

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/03/2025 09:31:06

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.036,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.036,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	273,24 (+)
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		3.309,24
Total Bruto	3.036,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	227,70	Total de Descontos	227,70 (+)
Total Líquido	2.808,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		227,70
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
04 COMISSIONADOS	273,24		0,00	0,00	0,00	273,24
Total	273,24		0,00	0,00	0,00	273,24

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 VENCIMENTOS	2	60,00	3.036,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	3.036,00	
Total		60,00	3.036,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	227,70	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		15,00	227,70	
Total		15,00	227,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	227,70
Total	227,70

Base de I.R.R.F.	3.036,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.036,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	3.036,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/03/2025 09:24:19

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 20/03/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

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: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	227,70	2.808,30

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	227,70	2.808,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831
01/04/2025 09:56:28

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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 320019

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
577.672,40	128.967,60	12.708,00	564.964,40

FICHA...: 3 DATA...: 20/03/2025 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FECHAMENTO 13º SALARIO, DOS VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.708,00

Valor por Extensão:

doze mil, setecentos e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

25/03/2025 09:17:24

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	12.708,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	12.708,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.143,72 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			13.851,72
Total Bruto	12.708,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.807,08	Total de Descontos	1.807,08 (+)
Total Líquido	10.900,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.807,08
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
03 ELETIVOS		1.143,72	0,00	0,00	0,00		1.143,72
Total		1.143,72	0,00	0,00	0,00		1.143,72

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	3	36,00	12.708,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		36,00	12.708,00	
	Total		36,00	12.708,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	28,51	1.207,86	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	3	67,50	599,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		67,50	599,22	
	Receita Extra Despesa Extra		28,51	1.207,86	
	Total		96,01	1.807,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	1.207,86
Total	1.207,86

Base de I.R.R.F.	12.708,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	12.708,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	12.708,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Página 1 de 1

25/03/2025 09:14:33

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/03/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula 55-1	Nome do Trabalhador ARABELA ARAUJO MACHADO		Admissão 01/01/2025		Cargo 0002 - VEREADOR(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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.236,00	Base IRRF 4.236,00	Proventos 4.236,00	Descontos 602,36	Líquido 3.633,64	

Matrícula 11-2	Nome do Trabalhador BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA		Admissão 01/01/2025		Cargo 0002 - VEREADOR(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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.236,00	Base IRRF 4.236,00	Proventos 4.236,00	Descontos 602,36	Líquido 3.633,64	

Matrícula 38-38	Nome do Trabalhador RENATO DA SILVA SOUSA		Admissão 01/01/2021		Cargo 0037 - 1º 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.236,00	Base IRRF 4.236,00	Proventos 4.236,00	Descontos 602,36	Líquido 3.633,64	

Total Unidade: 3

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 12.708,00	Base IRRF 12.708,00	Proventos 12.708,00	Descontos 1.807,08	Líquido 10.900,92
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Geral: 3

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 12.708,00	Base IRRF 12.708,00	Proventos 12.708,00	Descontos 1.807,08	Líquido 10.900,92
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831
01/04/2025 09:59:31

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 21/03/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.633,64
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.633,64

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 AUTOATENDIMENTO - 10.01.25
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: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: C.3A5.BFF.F2C.1BB.AF2

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320020

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
564.964,40	141.675,60	35.924,00	529.040,40

FICHA...: 3 DATA...: 20/03/2025 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA MENSAL, DOS VEREADORES, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO, NA COMPETENCIA MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 35.924,00

Valor por Extensão:

trinta e cinco mil, novecentos 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: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Poder Executivo

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/03/2025 09:29:29

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	35.924,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	35.924,00 (+)
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		39.355,16
Total Bruto	35.924,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.421,24	Total de Descontos	5.421,24 (+)
Total Líquido	30.502,76	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	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal 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	2.200,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	288,04	5.421,24
Valor já descontado do Bruto	0,00	2.200,00
Total	288,04	7.621,24

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

03/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/03/2025 09:22:01

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/03/2025 - 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	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

P 006	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,50	402,62
				D 920	IRRF	22,50	199,74



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

03/2025

Página 2 de 2

20/03/2025 09:22:01

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/03/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

D 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO 1.00 1.700,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	2.302,36	1.933,64

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	7.621,24	30.502,76

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	7.621,24	30.502,76



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360109505419831
01/04/2025 09:58:40

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/03/2025
Data para pagamento 20/03/2025

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	1.933,64
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.25
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/CNEPJ: 482.140.273-49

VALOR: R\$ 3.633,64

DEBITO EM: 20/03/2025

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 9.87D.430.0FA.944.7C3

0001 10 8
01/04/2025 10 01 25
1679901679 0001
01 CREDITO EM CONTA
CAMARA MUN CAXINGO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0030-2 - PARNAIBA
782.296.573-6
ARABELA ARAUJO MACHADO
482.140.273-49
R\$ 3.633,64
20/03/2025
032002
9.87D.430.0FA.944.7C3

0001 10 8
01/04/2025 10 01 25
1679901679 0001
01 CREDITO EM CONTA
CAMARA MUN CAXINGO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0030-2 - PARNAIBA
782.296.573-6
ARABELA ARAUJO MACHADO
482.140.273-49
R\$ 3.633,64
20/03/2025
032002
9.87D.430.0FA.944.7C3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 320021

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
10.081,06	2.018,94	743,82	9.337,24

FICHA...: 6 DATA...: 20/03/2025 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 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA DE REGIME PRÓPRIO, PARTE PATRONAL, NA COMPETENCIA MARÇO 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: 20/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2025

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	
			MARÇO/2025		30/04/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.282,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00%	
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			1º via/INSTITUTO			



Emissão de comprovantes

G3320809153099141
08/04/2025 09:18:45

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:57
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	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.487,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CD1.5C6.58A.321.AA2
-----------------	-----------------------

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 321003

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
58.558,46	64.966,54	250,00	58.308,46

FICHA...: 12 DATA...: 21/03/2025 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET- SCM FIBRA. PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 23140, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA DE CAXINGÓ-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2025

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: 23140 - Emissão:

21/03/2025

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: Março/2025

Data Prestação: 21/03/2025

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)

E4A0.1504.120C.D55A.A1A3.79A6.C6DD.E7BA

Situação do Documento
Fiscal

ACEITA

Discriminação dos Serviços:

SEQ	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	%ALIQ ICMS	VALOR TOTAL
1	SERVICO DE INTERNET – SCM FIBRA PERIODO DE REFERENTE AO MES DE MARCO 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

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
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 21/03/2025

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 7.F25.DC1.685.212.590

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 321004

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
58.308,46	65.216,54	3.000,00	55.308,46

FICHA...: 12 DATA...: 21/03/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 18698154414

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, NOTA FISCAL Nº 399. REF.: MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000399	
	Data e Hora de Emissão 21/03/2025 10:40:59	
	Código de Verificação 6070dc0f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
	CPF/CNPJ: 40.545.367/0001-05 Inscrição Municipal: 633685-0	
	Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Nº1125 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-790	
	Município: TERESINA UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		
CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65		
Endereço: RUA DOMINGOS NERIS, Nº53 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000		
Município: CAXINGÓ UF: PI E-mail: financeiro.nathaliaquirino@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI E IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS DE COMPRAS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI Nº. 14.133/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL, NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CG: 3178-X /C: 59349-4 PIX: 40.545.367/0001-05		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 3000,00
		Total R\$ 3.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
Valor do ISS: R\$ *		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
Serviço: 1713 - Advocacia.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
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 21/03/2025

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 5.A12.C62.9C0.AEF.A5F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 321005

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
45.968,46	77.556,54	1.500,00	44.468,46

FICHA...: 12 DATA...: 21/03/2025 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 REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSPARÊNCIA, CARTA DE SERVIÇOS, PORTAL DA OUVIDORIA E LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. CONTRATO Nº 004/2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 987/1.

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: 21/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2025

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

0000987/1

Emitida em

21/03/2025 - 09:49:26

Código de verificação

WPTY-2S5J

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 N° 004/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO - N° 002/2025. REFERENTE AO MES DE MARÇO 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

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
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 21/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.129.000.036.775

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERLLON FONTENELE DE ANDR

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9BF.68F.1D4.CBF.01E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 321006

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
44.468,46	79.056,54	1.500,00	42.968,46

FICHA...: 12 DATA...: 21/03/2025 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 REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, REFERENTE A MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 988/1.

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: 21/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2025

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

0000988/I

Emitida em

21/03/2025 - 09:49:57

Código de verificação

OFFE-6Q3J

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 VEICULOS E MAQUINAS, CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONTROLE DE DESPESAS E AGENDAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS. REFENTE A MARÇO 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

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
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 21/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.129.000.036.775

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERLLON FONTENELE DE ANDR

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5B9.4EB.6F2.E9D.49A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 321007

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
27.380,00	6.820,00	254,00	27.126,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/03/2025 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, 21 DE MARÇO DE 2025, EM TERESINA -PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta 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: 21/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2025

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 21 de março 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 21 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de março 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 21 de março 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 21 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 21 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
CPF/MF: 975.995.223-87
01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
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 21/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DD6.F67.E08.7E8.41B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 321008

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
27.126,00	7.074,00	254,00	26.872,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/03/2025 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 MARÇO DE 2025, EM PARNAIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta 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: 21/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2025

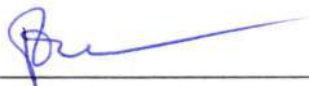
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 março 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 março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de março 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 21 de março 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 março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 21 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA

CPF/MF: 610.547.673-60

1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

Requisitante

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
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 21/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.507.060.CDA.CA7.CD9

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 321009

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
26.872,00	7.328,00	254,00	26.618,00

FICHA...: 7 DATA...: 21/03/2025 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, 21 DE MARÇO DE 2025, EM TERESINA -PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta 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: 21/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2025

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 21 de março 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 21 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de março 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 21 de março 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 21 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 21 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

21/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:15
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 21/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO C.66E.AE6.432.5AE.970

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 324016

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
26.618,00	7.582,00	254,00	26.364,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/03/2025 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 24 DE MARÇO DE 2025, EM TERESINA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta 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: 24/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2025

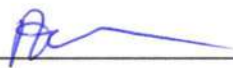
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 24 de março 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 24 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 18.074-2				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de março 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.



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>

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 24 de março 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 24 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 18.074-2				

Caxingó (PI), 24 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE

CPF/MF: 053.077.873-40

02ª SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA

Requisitante

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:41
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 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.018.074

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALIANA CARVALHO ALMIRANTE

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 18.074-2

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C02.8D0.F84.A4A.FA9

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 324017

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
26.364,00	7.836,00	254,00	26.110,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/03/2025 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, 24 DE MARÇO DE 2025, EM TERESINA -PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta 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: 24/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2025

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 24 de março 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 24 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de março 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 24 de março 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 24 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 24 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
CPF/MF: 975.995.223-87
01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:41
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 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.105.C22.C7E.142.961

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 324018

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
26.110,00		8.090,00	254,00
			SALDO ATUAL
			25.856,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/03/2025 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 24 DE MARÇO DE 2025, EM PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 254,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta 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: 24/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/03/2025

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	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 24 de março 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 24 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de março 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 24 de março 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 24 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 24 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:41
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 24/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 2.63A.5F0.A56.4F1.D58

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 325008

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
25.856,00	8.344,00	174,00	25.682,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/03/2025 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 25 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 174,00

Valor por Extensão:

cento e setenta 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: 25/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2025

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 25 de março 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 25 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro 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), 25 de março 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 25 de março 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 25 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

Caxingó (PI), 25 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/MF: 618.138.643-22

ALMOXARIFE

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:04:35
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 25/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.877

VALOR TOTAL 174,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.877-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO B.565.3DA.83F.A28.E2A

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 325009

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
22.127,74	28.172,26	3.841,17	18.286,57

FICHA...: 8 DATA...: 25/03/2025 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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025, NOTA FISCAL Nº 1435/002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.841,17

Valor por Extensão:

três mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezessete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2025 15:56:41

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:21
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	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	3.841,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2B3.7EE.613.33F.1A7
-----------------	-----------------------

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 326001

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
25.682,00	8.518,00	174,00	25.508,00

FICHA...: 7 DATA...: 26/03/2025 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 26 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE PARNAÍBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 174,00

Valor por Extensão:

cento e setenta 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: 26/03/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/03/2025


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 26 de março 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 26 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 26 de março 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 26 de março 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 26 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 26 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.318.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:21
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 26/03/2025

NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.415

VALOR TOTAL 174,00

***** 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 6.8EC.43B.177.908.218

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 326002

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
25.508,00	8.692,00	174,00	25.334,00

FICHA...: 7 DATA...: 26/03/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.809.103-09

CÓDIGO: 1903

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2025, EM PARNAIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 174,00

Valor por Extensão:

cento e setenta 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: 26/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO – CPF/MF: 067.809.103-09				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 26 de março 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 26 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.870-6				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 26 de março de 2.025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO – CPF/MF: 067.809.103-09				
CARGO OU FUNÇÃO	SECRETÁRIA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 26 de março 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 26 de março de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.870-6				

Caxingó (PI), 26 de março de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO

CPF/MF: 067.809.103-09

Secretária

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:21
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 26/03/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.870

VALOR TOTAL 174,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL J CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.870-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.549.C0A.607.ED5.B8A

DESPESA P/ EMPENHAR

MARÇO/2025

CAM MUN. CAXINGÓ – 2025

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 331019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.431,83	11.668,17	5.662,80	135.769,03

FICHA...: 4 DATA...: 31/03/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0214-90

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO: Rua Areolino de Abreu

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.662,80

Valor por Extensão:

cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25079.3302106-2	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000324078797			Valor Total do Documento 9.707,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.044,51			4.044,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.227,20			5.227,20
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	435,60			435,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		9.707,31			9.707,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000097 0 07310385251 0 07071625079 0 33021062351 0



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25079.3302106-2
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 9.707,31

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31470808549 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.044,51	R\$ 4.044,51
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.662,80	R\$ 5.662,80
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.707,31	R\$ 9.707,31

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.30
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85880000097-0	07310385251-0
	07071625079-0	33021062351-0
Data do pagamento		16/04/2025
Numero do Documento	07.16.25079.3302106-2	
Valor Total		9.707,31

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

DOCUMENTO: 041602
AUTENTICACAO SISBB: 4.4C5.DD6.946.28D.B06

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 331020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
41.221,82	82.303,18	180,36	41.041,46

FICHA...: 12 DATA...: 31/03/2025 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 DE MARÇO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 180,36

Valor por Extensão:

cento e oitenta reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25052.9551261-3	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314558295			Valor Total do Documento 10.095,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	4.224,68			4.224,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.419,20			5.419,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	451,60			451,60
Totais		10.095,48			10.095,48

SENA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 121/02/2025 13:22:11

85880000100 4 95480385250 5 79071625052 7 95512613700 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000100 4	95480385250 5	79071625052 7	95512613700 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25052.9551261-3
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 10.095,48

Pague com o PIX



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

CNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30971601047 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.224,68	R\$ 4.224,68
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.870,80	R\$ 5.870,80
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 10.095,48	R\$ 10.095,48

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	21/02/2025 13:21:00
Nº do recibo de entrega	0000050000314558295
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.24
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85880000100-4 95480385250-5

79071625052-7 95512613700-0

Data do pagamento 20/03/2025

Numero do Documento 07.16.25052.9551261-3

Valor Total 10.095,48

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

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 1.F91.B7C.29F.061.9E0