



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.025

BALANCETE MENSAL / JUNHO 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.

Caxingó(PI), 24 de julho de 2025.

OFÍCIO Nº. 026/2025-GP

ASSUNTO: Balancete do mês de JUNHO/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

Presidente da Câmara Municipal

CPF: 776.837.063-53

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente da Câmara

CPF: 776.837.063-53



Visto

Manoel Pereira Leal
CPF: 011.466.483-83
Controlador
Portaria Nº 005/2021

Exmº. Srº.

MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Caxingó – Estado do Piauí

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 18 de julho 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

G3310109093751421
01/07/2025 09:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 06/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 11:24 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	195,66 D	
04/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,66 C	0,00 C
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 12:49 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 12:49 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
05/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	561,00 C	0,00 C
10/06/2025		+ Transferência enviada 10/06 08:28 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	500,00 D	
10/06/2025		+ Transferência enviada 10/06 11:32 RAQUEL J CARVALHO	551.679.000.030.870	174,00 D	
10/06/2025		+ Transferido para Poupança 10/06 11:32 MARIA DOS REMEDIOS DE CA	551.679.510.019.415	174,00 D	
10/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	848,00 C	0,00 C
12/06/2025		+ Transferência enviada 12/06 12:01 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
12/06/2025		+ Transferência enviada 12/06 12:01 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
12/06/2025		+ Transferência enviada 12/06 12:01 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
12/06/2025		+ Pix - Enviado 12/06 09:07 JELTA VEICULOS E MAQUINAS	61.201	870,55 D	
12/06/2025		+ Pix - Enviado 12/06 09:07 JELTA VEICULOS E MAQUINAS	61.202	761,00 D	
12/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.446,55 C	0,00 C
16/06/2025		+ Transferência enviada 16/06 10:00 MANOEL OLIVEIRA SANTOS	551.679.000.030.877	174,00 D	
16/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	174,00 C	0,00 C
18/06/2025		+ Pix - Enviado 18/06 09:53 TECNOGRAF	61.801	1.985,00 D	
18/06/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	891.691.200.176.756	10,00 D	
18/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.995,00 C	0,00 C
20/06/2025		+ Transferência recebida 20/06 09:07 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	100.000,00 C	
20/06/2025		+ Transferência enviada 20/06 10:34 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
20/06/2025		+ Transferência enviada 20/06 12:14 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
20/06/2025		+ Transferência enviada 20/06 12:14 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
20/06/2025		+ Transferência enviada 20/06 10:34 CARVALHO & DUARTE LTDA M	551.679.000.014.364	250,00 D	
20/06/2025		+ Transferência enviada 20/06 12:14 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	1.000,00 D	

20/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	254,00 D	
	20/06 12:14 RENATO DA SILVA SOUSA			
20/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	254,00 D	
	20/06 12:14 LUIZ CARLOS DA SILVA			
20/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.487,64 D	
	20/06 10:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
20/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	425,04 D	
	20/06 10:34 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
20/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	254,00 D	
	20/06 12:14 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
20/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	1.683,18 D	
	20/06 10:34 CAXINGO IRRF FOPAG			
20/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.031.450	2.799,88 D	
	20/06 10:34 CONVENIO CONSIG 226416			
20/06/2025	+ Transferência enviada	553.178.000.059.349	3.000,00 D	
	20/06 10:34 NATHALIA I ADVOCACIA			
20/06/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D	
	20/06 10:34 EDITORA J P DIARIAS LTDA			
20/06/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D	
	20/06 10:34 L A O S S LTDA			
20/06/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	440,00 D	
	20/06 10:34 L A O S S LTDA			
20/06/2025	Folha de Pagamento	16.983	24.271,00 D	
20/06/2025	Folha de Pagamento	16.984	2.808,30 D	
20/06/2025	Folha de Pagamento	16.985	6.538,54 D	
20/06/2025	Folha de Pagamento	16.986	1.474,84 D	
20/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.646,36 D	
	104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA			
20/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.711.200.017.273	12,69 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.711.200.020.937	27,20 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.711.200.020.938	6,80 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.711.200.020.939	10,20 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.711.200.020.940	3,40 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.711.200.020.941	1,47 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.711.200.020.942	6,53 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.711.200.020.943	2,80 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.711.200.020.944	24,27 D	
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.117,86 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	223,00 D	
	104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA			
23/06/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.012.657	12,69 D	
	Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	235,69 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	307,00 D	
	24/06 10:09 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
24/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	800,00 D	
	24/06 12:00 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
24/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	254,00 D	
	24/06 10:09 RENATO DA SILVA SOUSA			
24/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	254,00 D	
	24/06 10:09 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
24/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.615,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.016.206	254,00 D	

26/06/2025	26/06 08:59 GILMAR RODRIGUES SANTOS			
	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	254,00 D	
26/06/2025	26/06 08:59 LUIZ CARLOS DA SILVA			
	+ Pagamento de Boletô	62.601	974,82 D	
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
26/06/2025	+ Pix - Enviado	62.602	152,00 D	
	26/06 10:55 LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO A			
26/06/2025	+ Tarifa Pix Enviado	891.771.200.143.231	1,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 26/06/2025			
26/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.636,32 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	+ Transferência enviada	553.137.000.028.532	1.800,00 D	
	27/06 09:35 NORTE NORDESTE CENTRO AU			
27/06/2025	+ Pix - Enviado	62.701	6.500,00 D	
	27/06 10:08 CHRISTOFFEL & CARVALHO SOC			
27/06/2025	+ Tarifa Pix Enviado	871.781.200.351.637	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2025			
27/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	8.310,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	800,00 D	
	30/06 17:45 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
30/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	500,00 D	
	30/06 09:57 RENATO DA SILVA SOUSA			
30/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	683,00 D	
	30/06 17:45 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
30/06/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	3.770,81 D	
	30/06 17:45 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
30/06/2025	+ Impostos	63.001	9.202,08 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/06/2025	Resgate Automático	1.972	14.955,89 C	
30/06/2025	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

G3310109093751421
01/07/2025 09:18:34

Cliente

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	9.904,48			7.213,977076		
04/06/2025	RESGATE	195,66			142,330292	1,374689791	7.071,646784
	Aplicação 19/05/2025	195,66			142,330292		
05/06/2025	RESGATE	561,00			407,922130	1,375262479	6.663,724654
	Aplicação 19/05/2025	561,00			407,922130		
10/06/2025	RESGATE	848,00			615,830648	1,377001944	6.047,894006
	Aplicação 19/05/2025	848,00			615,830648		
12/06/2025	RESGATE	2.446,55			1.775,217567	1,378169102	4.272,676439
	Aplicação 19/05/2025	2.446,55			1.775,217567		
16/06/2025	RESGATE	174,00			126,148391	1,379327942	4.146,528048
	Aplicação 19/05/2025	174,00			126,148391		
18/06/2025	RESGATE	1.995,00			1.445,140365	1,380488739	2.701,387683
	Aplicação 19/05/2025	1.995,00			1.445,140365		
20/06/2025	APLICAÇÃO	36.117,86			26.152,103004	1,381069048	28.853,490687
23/06/2025	RESGATE	235,69			170,584400	1,381662099	28.682,906287
	Aplicação 19/05/2025	235,69			170,584400		
24/06/2025	RESGATE	1.615,00			1.168,375844	1,382260690	27.514,530443
	Aplicação 19/05/2025	1.615,00			1.168,375844		
26/06/2025	RESGATE	1.636,32			1.182,784603	1,383447160	26.331,745840
	Aplicação 19/05/2025	1.636,32			1.182,784603		
27/06/2025	RESGATE	8.310,00			6.004,165547	1,384039120	20.327,580293
	Aplicação 19/05/2025	248,63			179,642836		
	Aplicação 20/06/2025	8.061,37			5.824,522711		
30/06/2025	RESGATE	14.955,89			10.801,368010	1,384629242	9.526,212283
	Aplicação 20/06/2025	14.955,89			10.801,368010		
30/06/2025	SALDO ATUAL	13.190,27			9.526,212283		9.526,212283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.904,48
APLICAÇÕES (+)	36.117,86
RESGATES (-)	32.973,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,04
SALDO ATUAL =	13.190,27

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

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

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

Ofício nº 024/2025-GP

Caxingó - Piauí, 15 de julho de 2025.

À Sua Ex^a. o Sr. Magnum Fernando Cardoso Dos Santos – Prefeito Municipal

OBJETO: solicitação de abertura de créditos adicionais em favor do Poder Legislativo.

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, e, de conformidade com as normas legais vigentes, solicitamos a V. Ex^a. que se digne em incluir no Decreto de Suplementação do Balancete do mês de JUNHO de 2025 do Poder Executivo, os créditos adicionais suplementares executados no Balancete da Câmara Municipal, conforme Demonstrativo abaixo:

SUPLEMENTAR

3.3.90.30	20.000,00
3.3.90.39	80.000,00

ANULAR

3.1.80.13	55.000,00
3.3.90.35	25.000,00
3.3.90.40	20.000,00

Aproveitamos a oportunidade para externar a V. Exa. nossa distinta consideração, ao tempo em que contamos com o seu pronto e clássico atendimento.

Atenciosamente,

REGINALDO DA SILVA
SILVA
RODRIGUES:776837
06353
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 776.837.063-53

Digitally signed by REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES:77683706353
DN: cn=REGINALDO DA SILVA, o=REGINALDO DA SILVA, ou=REGINALDO DA SILVA, email=REGINALDO.DA.SILVA@PIAUI.PIAUI.GOV.BR, c=BR
Reason: I am the author of this document
Date: 2025.07.16 11:23:06 -0300
Font: PDF 6.0.0; Version: 2.0.0

Exm^o. Sr^o.
MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Caxingó – Estado do Piauí



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001609/ 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: SOLICITAÇÃO

Descrição do Protocolo:

REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM O OFÍCIO DE Nº 024/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/07/2025 Hora: 11:34:43

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Interessado

[Assinatura]

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JUNHO 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

Assinado digitalmente por ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
DN: C=BR, O=CPA Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Assessoria em TI, CN=Assessoria em TI, CN=CPA Brasil, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO 28691288353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: na localização da assinatura assu
Data: 2025-07-17 16:30:08
Post-Quantum/PQ: Versão: 9.7.0

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53





CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	109.431,72	652.497,89	->	106.145,93	639.307,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.431,72	652.497,89	ORÇAMENTÁRIA	93.059,59	571.027,72
DEVEDORES DIVERSOS	141,04	841,82		93.059,59	571.027,72
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	141,04	841,82	01 LEGISLATIVA	93.059,59	571.027,72
CONSIGNACOES	9.290,68	51.656,07	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	1.683,18	11.750,21	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	956,34	5.206,74	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA		206,20	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	3.851,28	26.093,28	12 EDUCACAO		
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	8.399,64	13 CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	600.000,00	15 URBANISMO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	600.000,00	16 HABITACAO		
.....	109.431,72	652.497,89	17 SANEAMENTO		
SALDO ANTERIOR	9.904,48	0,00	18 GESTAO AMBIENTAL		
	9.904,48	0,00	20 AGRICULTURA		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.904,48	0,00	25 ENERGIA		
.....	9.904,48	0,00	26 TRANSPORTE		
TOTAL DA RECEITA	119.336,20	652.497,89	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.086,34	68.279,90
			DEVEDORES DIVERSOS	195,66	700,78
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	195,66	700,78
			CAUCOES	3.600,00	18.050,00
			9080 ADIANT SALARIO	3.600,00	18.050,00
			CONSIGNACOES	9.290,68	49.529,12
			9074 IRRF CAMARA	1.683,18	11.750,21
			9075 CAXINGO PREV	956,34	5.206,74
			9081 ISS - CÂMARA		206,20
			9048 INSS CAMARA	3.851,28	23.966,33
			9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	8.399,64
				106.145,93	639.307,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.190,27	13.190,27
				13.190,27	13.190,27
				13.190,27	13.190,27
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.190,27	13.190,27
				13.190,27	13.190,27
			TOTAL DA DESPESA	119.336,20	652.497,89

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: 2025.07.17 15:35:47
Fórmula: PPK-Verão: 2.7.3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-85

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	279.402,21	189.779,71	182.839,30	286.342,62
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	24.158,82	189.779,71	182.839,30	31.099,23
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.904,48	178.522,69	175.236,90	13.190,27
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.904,48	178.522,69	175.236,90	13.190,27
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.904,48	178.522,69	175.236,90	13.190,27
11111190	(2) 02	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	142.263,79	142.263,79	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (B/C/CAMARA 7219-2)		0,00	142.263,79	142.263,79	0,00
11111500	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	9.904,48 D	36.258,90	32.973,11	13.190,27 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO B/C/CAMARA 7219-2)		9.904,48	36.258,90	32.973,11	13.190,27
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.254,34	3.795,66	141,04	17.908,96
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.254,34	3.795,66	141,04	17.908,96
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.254,34	3.795,66	141,04	17.908,96
11381060	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.254,34 D	3.795,66	141,04	17.908,96 D
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	7.461,36	7.461,36	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.461,36	7.461,36	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.461,36	7.461,36	0,00
11561010	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	870,55	870,55	0,00 D
11561020	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	835,00	835,00	0,00 D
11561030	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(21) 02	AUTOPÊÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561060	(21) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.985,00	1.985,00	0,00 D
11561070	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561990	(21) 02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	3.770,81	3.770,81	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
12300000	02	IMOBILIZADO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
12310000	02	BENS MOVEIS	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
12311000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
12311010	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
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(257.359,02)	104.037,63	102.596,35	(255.917,74)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.115,63)	104.037,63	102.596,35	(674,35)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	4.236,00	56.024,22	54.579,74	5.680,48
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	4.236,00	49.717,08	48.029,72	5.923,36
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	4.236,00	49.717,08	48.029,72	5.923,36
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	4.236,00	49.717,08	48.029,72	5.923,36
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.342,36	46.342,36	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.687,36	1.687,36	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	4.236,00 C	1.687,36	0,00	5.923,36 C
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.307,14	6.550,02	(242,88)
21142000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	956,34	1.199,22	(242,88)
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	956,34	1.199,22	(242,88) C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.350,80	5.350,80	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	5.350,80	5.350,80	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.350,80	5.350,80	0,00 C
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	34.516,73	34.519,93	(3,20)

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

		Junho				Página 2
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	PRAZO				
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	34.516,73	34.519,93	(3,20)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.516,73	34.519,93	(3,20)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	34.516,73	34.519,93	(3,20)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	7.461,36	7.461,36	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	27.055,37	27.058,57	(3,20) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(6.351,63)	13.496,68	13.496,68	(6.351,63)
218000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	(6.351,63)	9.290,68	9.290,68	(6.351,63)
218010000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218010100	02	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218010115	(20) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	2.799,88	2.799,88	0,00 C
218020000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(6.351,63)	6.490,80	6.490,80	(6.351,63)
218020100	02	CONSIGNAÇÕES	(6.351,63)	6.490,80	6.490,80	(6.351,63)
218020101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	956,34	956,34	0,00 C
218020102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(6.351,63) C	3.851,28	3.851,28	(6.351,63) C
218020104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00 C	1.683,18	1.683,18	0,00 C
218020108	(20) 02	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	4.206,00	4.206,00	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.683.728,09 X	0,00	0,00	2.683.728,09 X
237110300	(21) 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	477.956,81	91.618,31	0,00	569.575,12
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	304.735,29	52.892,38	0,00	357.627,67
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	272.452,32	46.342,36	0,00	318.794,68
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	121.129,08	46.342,36	0,00	167.471,44
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	121.129,08	46.342,36	0,00	167.471,44
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.129,08	46.342,36	0,00	167.471,44
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.505,08 D	10.318,36	0,00	95.823,44 D
311110131	(21) 02	SUBSÍDIOS	35.624,00 D	36.024,00	0,00	71.648,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210122	(21) 02	13. SALÁRIO	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	109.657,20 D	0,00	0,00	109.657,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	32.282,97	6.550,02	0,00	38.832,99
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.250,40	1.199,22	0,00	5.449,62
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.250,40	1.199,22	0,00	5.449,62
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.250,40 D	1.199,22	0,00	5.449,62 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.032,57	5.350,80	0,00	33.383,37
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.032,57	5.350,80	0,00	33.383,37
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.032,57 D	5.350,80	0,00	33.383,37 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	168.996,84	38.722,73	0,00	207.719,57

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-85

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Junho

Página 3

CONTÁ	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	48.422,03	7.461,36	0,00	55.883,39
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	48.422,03	7.461,36	0,00	55.883,39
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.422,03	7.461,36	0,00	55.883,39
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	14.923,19 D	3.770,81	0,00	18.694,00 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	1.174,50 D	835,00	0,00	2.009,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25.100,26 D	1.985,00	0,00	27.085,26 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.700,43 D	0,00	0,00	1.700,43 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	1.619,95 D	0,00	0,00	1.619,95 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	381,10 D	870,55	0,00	1.251,65 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	120.574,81	31.251,37	0,00	151.836,18
332100000	02	DIÁRIAS	-	15.807,00	4.206,00	0,00	20.013,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.807,00	4.206,00	0,00	20.013,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	15.807,00 D	4.206,00	0,00	20.013,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.303,00 D	0,00	0,00	3.303,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	100.789,81	27.055,37	0,00	127.845,18
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	100.789,81	27.055,37	0,00	127.845,18
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSÓRIA	P	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	1.600,00 D	250,00	0,00	1.850,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	2.700,00 D	700,00	0,00	3.400,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.200,05 D	2.561,00	0,00	3.761,05 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	22.740,00 D	8.900,00	0,00	31.640,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	3.361,12 D	974,82	0,00	4.335,94 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	686,42 D	129,55	0,00	815,97 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	42.379,90 D	13.540,00	0,00	55.919,90 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	-	4.224,68	3,20	0,00	4.227,88
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3,20	0,00	3,20
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	3,20	0,00	3,20
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3,20	0,00	3,20
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	3,20	0,00	3,20
342310102	(21)02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	3,20	0,00	3,20 D
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.224,68	0,00	0,00	4.224,68
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.224,68 D	0,00	0,00	4.224,68 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(500.000,00)	0,00	100.000,00	(600.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(500.000,00) C	0,00	100.000,00	(600.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.720.438,13	288.315,67	200.000,00	1.808.753,80
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.720.438,13	288.315,67	200.000,00	1.808.753,80
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.720.438,13	288.315,67	200.000,00	1.808.753,80
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.200.900,00	200.000,00	200.000,00	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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8)02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTACÃO	O	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	519.538,13	88.315,67	0,00	607.853,80
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	519.538,13	88.315,67	0,00	607.853,80
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA-DE EMPENHO	-	519.538,13	88.315,67	0,00	607.853,80
522920101	(9) 02	EMISSION DE EMPENHOS	O	519.538,13 D	88.315,67	0,00	607.853,80 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.720.438,13)	564.420,91	652.736,58	(1.808.753,80)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.720.438,13)	564.420,91	652.736,58	(1.808.753,80)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.720.438,13)	564.420,91	652.736,58	(1.808.753,80)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.200.900,00)	376.368,29	376.368,29	(1.200.900,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(681.361,87) C	188.315,67	100.000,00	(593.046,20) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(519.538,13)	188.052,62	276.368,29	(607.853,80)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(41.570,00) C	93.305,67	88.315,67	(36.580,00) C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	1.687,36	1.687,36	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	93.059,59	93.305,67	(246,08) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(477.968,13) C	0,00	93.059,59	(571.027,72) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(519.538,13)	188.052,62	276.368,29	(607.853,80)
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(519.538,13)	188.052,62	276.368,29	(607.853,80)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(519.538,13)	188.052,62	276.368,29	(607.853,80)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(41.570,00) C	93.305,67	88.315,67	(36.580,00) C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	1.687,36	1.687,36	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	93.059,59	93.305,67	(246,08) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(477.968,13) C	0,00	93.059,59	(571.027,72) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.743.265,39	182.318,35	73.027,67	1.852.556,07
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.743.265,39	182.318,35	73.027,67	1.852.556,07
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	542.365,39	182.318,35	73.027,67	651.656,07
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	542.365,39	182.318,35	73.027,67	651.656,07
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	475.290,84 D	168.529,97	68.529,97	575.290,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	67.074,55 D	13.788,38	4.497,70	76.365,23 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	-	(1.743.265,39)	551.746,23	661.036,91	(1.852.556,07)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.743.265,39)	551.746,23	661.036,91	(1.852.556,07)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(542.365,39)	451.746,23	561.036,91	(651.656,07)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(542.365,39)	451.746,23	561.036,91	(651.656,07)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	23.762,81	254.402,93	266.087,26	12.078,48
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	23.762,81 X	254.402,93	266.087,26	12.078,48 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(41.570,00)	94.993,03	90.083,03	(36.580,00)
821120100	(3) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(41.570,00) C	93.305,67	88.315,67	(36.580,00) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C	0,00 C	1.687,36	1.687,36	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.351,63)	102.350,27	102.596,35	(6.597,71)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	0,00 C	93.059,59	93.305,67	(246,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(6.351,63) C	9.290,68	9.290,68	(6.351,63) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(518.206,57)	0,00	102.350,27	(620.556,84)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(477.968,13) C	0,00	93.059,59	(571.027,72) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(40.238,44) C	0,00	9.290,68	(49.529,12) 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)

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

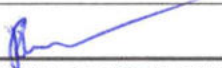
Exercício: 2025

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

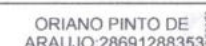
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(700.900,00) C	100.000,00	0,00	(600.900,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(500.000,00) C	0,00	100.000,00	(600.000,00) C
				0,00	1.972.236,81	1.972.236,81	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

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

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Blém. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
605012	05/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
605013	05/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
610031	10/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
610032	10/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
611020	11/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	870,55	870,55	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
612027	12/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
612028	12/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
612029	12/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
616016	16/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
620015	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
620016	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
620017	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
620018	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
620019	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
620020	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS
620021	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	36.024,00	36.024,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620022	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.687,36	1.687,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620023	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.282,36	7.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
620024	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	743,82	743,82	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
620025	20/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	212,52	212,52	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
623008	23/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	ARABELA ARAUJO MACHADO
624008	24/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
624009	24/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
624010	24/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
625019	25/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
625020	25/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
626006	26/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	152,00	152,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
627106	27/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	683,00	683,00	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
630012	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.350,80	5.350,80	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630013	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	129,55	129,55	0,00	BANCO DO BRASIL
630015	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	106,26		106,26	CAXINGO PREV FUNDO
630016	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	1,40		1,40	CAXINGO PREV FUNDO
630017	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	106,26		106,26	CAXINGO PREV FUNDO
630018	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	1,40		1,40	CAXINGO PREV FUNDO
630019	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	30,36		30,36	CAXINGO PREV FUNDO
630020	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	0,40		0,40	CAXINGO PREV FUNDO
630024	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	974,82	974,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630025	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	NORTE NORDESTE CENTRO AUTOMOTIVO 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 : JUNHO 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
630026	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
630027	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	761,00	761,00	0,00	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
630028	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.985,00	1.985,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
630029	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.770,81	3.770,81	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
630030	30/06/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
Total Geral						88.315,67	88.069,59	246,08	


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=Caxingó, CN=ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Serial: 20250717 18:36:55
Versão: 1.2.1

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR CRC 3951-PI
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1241	04/06/2025	195,66	0,00	04/06/2025	7219	REPASSE	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1242	10/06/2025	500,00	0,00	10/06/2025	7219	ADIANTA	FOLHA DE PAGAMENTO
1243	20/06/2025	1.000,00	0,00	20/06/2025	7219	ADIANTA	FOLHA DE PAGAMENTO
1244	30/06/2025	500,00	0,00	30/06/2025	7219	ADIANTA	FOLHA DE PAGAMENTO
1245	24/06/2025	800,00	0,00	24/06/2025	7219	ADIANTA	FOLHA DE PAGAMENTO
1246	30/06/2025	800,00	0,00	30/06/2025	7219	ADIANTA	FOLHA DE PAGAMENTO
1247	20/06/2025	227,70	0,00	30/06/2025	7219	C69366	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1248	20/06/2025	3.623,58	0,00	30/06/2025	7219	C69366	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1249	20/06/2025	1.683,18	0,00	20/06/2025	7219	D89F53	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1250	20/06/2025	2.799,88	0,00	20/06/2025	7219	E2CC7F	BANCO DO BRASIL
1251	20/06/2025	212,52	0,00	20/06/2025	7219	276CA4	CAXINGO PREV FUNDO
1252	20/06/2025	743,82	0,00	20/06/2025	7219	8641A0	CAXINGO PREV FUNDO
120017	20/01/2025	700,00	0,00	20/06/2025	7219	03BBEE	EDITORIA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121013	21/01/2025	600,00	0,00	20/06/2025	7219	46CC2B	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
127003	27/01/2025	3.000,00	0,00	20/06/2025	7219	8580AD	NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220007	20/02/2025	440,00	0,00	20/06/2025	7219	EB7684	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
227147	27/02/2025	250,00	0,00	20/06/2025	7219	F4738D	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
605012	05/06/2025	254,00	0,00	05/06/2025	7219	3788B2	RENATO DA SILVA SOUSA
605013	05/06/2025	307,00	0,00	05/06/2025	7219	DF2D23	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
610031	10/06/2025	174,00	0,00	10/06/2025	7219	007219	MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO
610032	10/06/2025	174,00	0,00	10/06/2025	7219	E65B1D	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
611020	11/06/2025	870,55	0,00	12/06/2025	7219	6AA36F	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
612027	12/06/2025	254,00	0,00	12/06/2025	7219	424D60	RENATO DA SILVA SOUSA
612028	12/06/2025	307,00	0,00	12/06/2025	7219	E610C1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
612029	12/06/2025	254,00	0,00	12/06/2025	7219	AE40E5	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
616016	16/06/2025	174,00	0,00	16/06/2025	7219	A8B99E	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
620015	20/06/2025	1.500,00	0,00	20/06/2025	7219	49F353	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
620016	20/06/2025	1.500,00	0,00	20/06/2025	7219	6184C0	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
620017	20/06/2025	254,00	0,00	20/06/2025	7219	B051B6	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
620018	20/06/2025	254,00	0,00	20/06/2025	7219	2D61EF	LUIZ CARLOS DA SILVA
620019	20/06/2025	254,00	0,00	20/06/2025	7219	BEA98E	RENATO DA SILVA SOUSA
620020	20/06/2025	2.808,30	227,70	20/06/2025	7219	3036	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
620020	20/06/2025	227,70	0,00	20/06/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620021	20/06/2025	27.917,36	8.106,64	20/06/2025	7219	36024	FOLHA DE PAGAMENTO
620021	20/06/2025	8.106,64	0,00	20/06/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
620022	20/06/2025	1.474,84	212,52	20/06/2025	7219	1687	FOLHA DE PAGAMENTO
620022	20/06/2025	212,52	0,00	20/06/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
620023	20/06/2025	6.538,54	743,82	20/06/2025	7219	7282	FOLHA DE PAGAMENTO
620023	20/06/2025	743,82	0,00	20/06/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
620024	20/06/2025	743,82	0,00	20/06/2025	7219	8641A0	CAXINGO PREV FUNDO
620025	20/06/2025	212,52	0,00	20/06/2025	7219	276CA4	CAXINGO PREV FUNDO
623008	23/06/2025	223,00	0,00	23/06/2025	7219	CB8798	ARABELA ARAUJO MACHADO
624008	24/06/2025	254,00	0,00	24/06/2025	7219	CAA649	GEOVANE ARAUJO PEREIRA
624009	24/06/2025	307,00	0,00	24/06/2025	7219	07D49B	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
624010	24/06/2025	254,00	0,00	24/06/2025	7219	C2844F	RENATO DA SILVA SOUSA
625019	25/06/2025	254,00	0,00	26/06/2025	7219	5D1B35	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
625020	25/06/2025	254,00	0,00	26/06/2025	7219	7E00B8	LUIZ CARLOS DA SILVA
626006	26/06/2025	152,00	0,00	26/06/2025	7219	40048D	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
627106	27/06/2025	683,00	0,00	30/06/2025	7219	273412	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
630012	30/06/2025	5.350,80	0,00	30/06/2025	7219	C69366	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
630013	30/06/2025	129,55	0,00	30/06/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
630024	30/06/2025	974,82	0,00	30/06/2025	7219	435F04	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630025	30/06/2025	1.800,00	0,00	30/06/2025	7219	ECFFCE	NORTE NORDESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
630026	30/06/2025	6.500,00	0,00	30/06/2025	7219	00E0D5	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
630027	30/06/2025	761,00	0,00	30/06/2025	7219	68B924	Jelta Veiculos e Maquinas LTDA
630028	30/06/2025	1.985,00	0,00	30/06/2025	7219	1DD69A	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
630029	30/06/2025	3.770,81	0,00	30/06/2025	7219	538A6B	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
630030	30/06/2025	8.900,00	0,00	30/06/2025	7219	52B6DC	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

01/07/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descritos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
55-1	ARABELA ARAUJO MACHADO	482.140.273-49	4.236,00	589,64	3.646,36	104-Caixa Econômica Federal	0030-2	000782296573-6
11-2	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	064.319.723-09	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	28955-8
54-1	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18074-2
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
57-1	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	028.932.333-92	4.236,00	2.072,00	2.164,00	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16206-X
3-2	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	882.174.263-68	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19396-8
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	4.236,00	1.907,16	2.328,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	4.236,00	2.189,64	2.046,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	4.236,00	1.089,64	3.146,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
Qtde Unidade: 9			38.124,00	10.206,64	27.917,36			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

01/07/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
58-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	618.138.643-22	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30877-3
56-1	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	067.809.103-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30870-6
Qtde Unidade: 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

06/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

01/07/2025

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	1.318,78	2.358,22	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	1.743,82	6.538,54			
Qtde Total: 14			49.442,36	12.178,16	37.264,20			

Caxingó, 01 de julho 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

06/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

01/07/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
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: 1			1.687,36	212,52	1.474,84			
Qtde Total: 1			1.687,36	212,52	1.474,84			

Caxingó, 01 de julho de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310109093751421
01/07/2025 09:19:17

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2025
Data para pagamento 20/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.646,36
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.646,36
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	2.164,00
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.646,36
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.328,54
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.046,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.146,36
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.646,36

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
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.43
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\$ 3.646,36

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 0.236.5C1.9AB.9B5.C53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310109093751421
01/07/2025 09:19:43

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2025
Data para pagamento 20/06/2025

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: JC482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv/doria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310109093751421

01/07/2025 09:20:04

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2025
Data para pagamento 20/06/2025

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	2.358,22
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

G3310109093751421
01/07/2025 09:20:29

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2025
Data para pagamento 20/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO/2025

ENTIDADE: 101056 - CAMARA DE CAXINGÓ

OFÍCIO Nº. 022/2025-GP

Caxingó(PI), 17 de junho 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 **JUNHO 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 CAXINGÓ Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000001289/ 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: **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO.**

Descrição do Protocolo:
SOLICITAÇÃO DE REPASSE MENSAL

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 17/06/2025 Hora: 09:39:10

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

MAIO/2025

CAM MUN. CAXINGÓ-7219-A



Emissão de comprovantes

G3330411206552651
04/06/2025 11:25:15

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:19
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	04/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	195,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E7C.F61.298.C87.FC2
-----------------	-----------------------

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

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	JUNHO / 2025
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	09
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.683,18
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 1.683,18
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

20/06/2025 09:17:25

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	882.174.283-68	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	776.837.083-53	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	11-2	064.319.723-09	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	35-35	975.995.223-87	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
LUIZ CARLOS DA SILVA	37-37	526.391.183-15	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
RENATO DA SILVA SOUSA	38-38	610.547.673-60	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	54-1	053.077.873-40	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
ARABELA ARAUJO MACHADO	55-1	482.140.273-49	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	57-1	028.932.333-92	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
Subtotal do Estabelecimento	9		38.124,00	0,00	0,00	3.623,68	34.500,42	1.683,18
Total Geral	Qtde: 9		38.124,00	0,00	0,00	3.623,68	34.500,42	1.683,18

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 1.683,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BCF.9F5.B6B.D89.F53



Consulta Consignações

G3351808432119801
18/06/2025 08:45:26

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAXINGO/PI - CONSIG
Data do repasse 20/06/2025
Valor do repasse 2.799,88

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02893233392	177170021	1	028.932.333-92	1.482,36	1.482,36
LUIZ CARLOS DA SILVA	52639118315	177163568	1	526.391.183-15	1.317,52	1.317,52

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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.031.450

VALOR TOTAL 2.799,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 226416

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.450-1

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 6.528.5D1.E1A.E2C.C7F

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JUNHO/2025

RENATO DA SILVA SOUSA



G332100825149141012
10/06/2025 08:28:04

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	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	10/06/2025 08:27:20
	J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA	10/06/2025 08:28:04

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JUNHO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G334201207899610022
20/06/2025 12:14:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	20/06/2025 12:03:53
	J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA	20/06/2025 12:14:33

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JUNHO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G336241157801739012
24/06/2025 12:00:19

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	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	24/06/2025 11:33:34
	J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA	24/06/2025 12:00:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JUNHO/2025

RENATO DA SILVA SOUSA



G336300955468728012
30/06/2025 09:57:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN CAXINGO
Agência 1679-9
Conta corrente 7218-2

Creditado

Nome RENATO DA SILVA SOUSA
Agência 1679-9
Conta corrente 20212-6
Valor 500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 30/06/2025 09:56:35
JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA 30/06/2025 09:57:28

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

JUNHO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



G332301741455622016
30/06/2025 17:45:16

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	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	30/06/2025 17:38:27
	J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA	30/06/2025 17:45:16

Transação efetuada com sucesso.

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO/2025

ENTIDADE: 101056 - CAMARA DE CAXINGÓ

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 605013

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
16.040,00		18.160,00	307,00
			SALDO ATUAL
			15.733,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE TERESINA-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: 05/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/06/2025

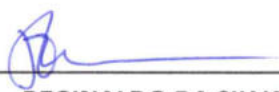
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 05 de junho 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 05 de junho 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), 05 de junho 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 TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 05 de junho 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 05 de junho de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 05 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:07
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025

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 2.500.727.7BE.DF2.D23

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 605012

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
16.896,00	17.304,00	254,00	16.642,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 05 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 05/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/06/2025

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 05 de junho 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 05 de junho 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), 05 de junho 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	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 05 de junho 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 05 de junho 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), 05 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

DÉBITO EM CONTA

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

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:07
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2025

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 9.F8C.8E6.956.378.8B2

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 610032

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
16.468,00	17.732,00	174,00	16.294,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 10/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2025

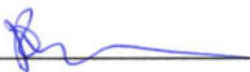
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 10 de junho 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 junho 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), 10 de junho 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 10 de junho 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 junho 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), 10 de junho de 2.025



RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO
CPF/MF: 067.809.103-09
Secretária

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:11
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 10/06/2025

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 5.B0F.9CB.CA7.E65.B1D

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 610031

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
16.642,00	17.558,00	174,00	16.468,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 10/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2025

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 10 de junho 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 junho 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), 10 de junho 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 10 de junho 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 junho 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), 10 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:11
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2025

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 D.89F.5E2.53C.FF3.974

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 630027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.057,62	127.467,38	761,00	75.296,62

FICHA...: 12 DATA...: 30/06/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA

Telefone: (86) 3315-

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

CÓDIGO: 1109

ENDEREÇO:

CIDADE...: Parnaíba

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 51929.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 761,00

Valor por Extensão:

setecentos e sessenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

51929

Código de Verificação de Autenticidade

59UP2DOLL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/06/2025 às 16:06:00

Chave de Acesso

3602804Q6ZBHZR0SOML1N1TA9DNSZ6B4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/ta>
 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 86407	Série do RPS 0	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 11/06/2025
Competência 11/06/2025	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.385.026/0005-42	RG/Inscrição Estadual 31.906	Inscrição Municipal 000045113	Cadastro JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
Nome/Razão Social JELTA	Logradouro BR 343 - KM 11, 00000	Complemento S/	Bairro AEROPORTO
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633151600	E-mail luanafarias@jeltaveiculos.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.945.758/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Logradouro DOMINGOS NERES, 53, 00053	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 64228-000	Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone 8633320017
E-mail manelhasmm@icloud.comr			

Discriminação dos Serviços

NS:86407; OS:82187; Placa:SMW2A29; KM: 30807; Chassi:9BD281BKHSYG00692; Prop.: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO; 0010F37 - 3A. REVISAO FLEX - KM OU - 0.85 Hrs3310A60 - R/R PASTILHAS DIANT. - 0.70 Hrs SRBH - BIOHIGIENIZACAO TE - 1.00 Hrs SR162 - SUBSTITUICAO DO FLUIDO DE ARREFECIMENTO - 0.50 Hrs Trib aprox R\$: 117.58 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 33.48 Mun. Fonte: IBPT/PI 6A0A76

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 118/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	5,00%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 761,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 761,00	R\$ 38,05	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\$ 761,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$102,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,40%) R\$33,48 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 51929 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 59UP2DOLL.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.43
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250612120527651790728
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$761,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2025 - 09:07:50

PAGO PARA: Jelta Veiculos e Maquinas Ltda
CNPJ: 5.385.026/0001-19
CHAVE PIX: 05385026000119
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5121 - CONTA: 0000000000000034282
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/06/2025 - 09:07:50

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: F.A6A.9BD.A0D.68B.924
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 611020

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01		CAMARA MUNICIPAL	
01.00		CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal	
3 3 90 30		MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
1.725,97		48.574,03	870,55
			SALDO ATUAL
			855,42

FICHA...: 8 DATA...: 11/06/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA

Telefone: (86) 3315-

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

CÓDIGO: 1109

ENDEREÇO:

CIDADE...: Parnaíba

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMO OLEO MOTOR, FILTRO OLEO MOTOR, KIT HIGIENIZAÇÃO, FLUIDO ANTICONG E JG PASTILHA FRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, REF.: MES DE JUNHO DE 2025. NOTA FISCAL Nº

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 870,55

Valor por Extensão:

oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 122505

SÉRIE 2

NF-e

JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA

ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11

Nº SN

FIAT | JELTA BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO

MUNICÍPIO: PARNAIBA

CEP: 64206-260

FONE: (88)3315-1600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 122505

SÉRIE: 2



CHAVE DE ACESSO

2225 0605 3850 2600 0542 5500 2000 1225 0514 5782 4323

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 OFICINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194487202

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPNJ

05.385.026/0005-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

ENDEREÇO

RUA DOMINGOS NERES, 53, Nº 00053

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

MUNICÍPIO

CAXINGO

FONE / FAX

(86)9988-3506

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:05:00

DUPPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	DUPPLICATA	Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento
------------	------------	-----------	--------------------	------------	------------	-----------	--------------------	------------	------------	-----------	--------------------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.061,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

191,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

870,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7092778	OLEO MOTOR 0W20 IAP0100007092778 000000000000	27101932	0 60	5656	MIL/LI	34,00	7,1700	243,78	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7094709	FILTRO OLEO MOT IAP0100007094709 000000000000	84212300	5 60	5405	UNIDADE	1,00	69,5700	69,57	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9300538	KIT HIGIENIZAÇÃO ARGO/CRONOS/MOB/FIOR/N.UNO/N.STR IAP0100009300538 000000000000	34029000	0 60	5405	UNIDADE	1,00	135,0000	135,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7092803	FLUIDO ANTICONG IAP0100007092803 000000000000	38200000	0 60	5405	MIL/LI	20,00	8,5900	171,80	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7092247	JG PASTILHA FRE IAP0100007092247 000000000000	87083019	0 60	5405	UNIDADE	1,00	441,5000	441,50	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: FRANCISCO CHARLES N DE SOUZA - Código Nota: 939336 - COND. PAGTO DEPOSITOS - Prop: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO; - Num OS: 82187; - Data Abertura: 11/6/2025; - Placa: 8MW2A29 - KM: 30807 - Chassi: 8B0281BKHSYG00692; - Num Motor Edensio: 02154; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 6/112 E 62/12 - SAIDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF SECÃO XXI, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 DO RICMS-PI - SAIDA DE LUBRIFICANTE ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF SECÃO V, CAPITULO XII, TITULO IV, E DA TABELA VI DO ANEXO V-A, DO DECRETO 13.500 DO RICMS-PI - Email Cliente: maneliasmm@icloud.com; Trib aprox R\$: 137,90 Fed, R\$ 165,89 Est e R\$ 0,00 Mun. Forda: IBPT/PI 8A0A7B

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.43
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250612120307258240973
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$870,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2025 - 09:07:49

PAGO PARA: Jelta Veiculos e Maquinas Ltda
CNPJ: 5.385.026/0001-19
CHAVE PIX: 05385026000119
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5121 - CONTA: 0000000000000034282
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: 12/06/2025 - 09:07:49

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 7.21F.353.AC2.6AA.36F

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 612029

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
16.294,00	17.906,00	254,00	16.040,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 12/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2025

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 12 de junho 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 junho 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), 12 de junho 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 12 de junho 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 junho 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), 12 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15
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 12/06/2025

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 2.5AF.AF6.ADC.AE4.0E5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 612027

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
18.139,00	16.061,00	254,00	17.885,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 12/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2025

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 12 de junho 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 junho 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), 12 de junho 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	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 12 de junho 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 junho 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), 12 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15
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 12/06/2025

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.D08.27E.C9D.424.D60

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 612028

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
17.885,00	16.315,00	307,00	17.578,00

FICHA...: 7 DATA...: 12/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 12 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE TERESINA-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: 12/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/06/2025

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 12 de junho 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 junho 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), 12 de junho 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 TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 12 de junho 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 junho de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 12 de junho de 2.025


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

12/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15
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 12/06/2025

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.26C.B54.107.E61.0C1

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.529,05	995,95	7.200,00	115.329,05

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

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



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

C.N.E.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est.: 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2020 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Teresina - PI CNAE-5922101

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

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

Natureza da Prestação:

CEOP: 5301
PREST. SER. COM.

Data da Emissão:

13/08/2025

Razão Social:

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço:

END CAXINGO 0

CEP:

64228000

Município:

CAXINGÓ

PI

C.N.E.J. / C.P.F.:

01 845 758/0001-85

Insc. Estadual:

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 279F
PERÍODO: JUNHO / 2025

700,00

Valor Total da Prestação

R \$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período de prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.
ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
381/2008 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Nº NFE CONTROLE DO
FORMULÁRIO

8821

008821

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C11.08E.5AF.03B.BEE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 616016

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
17.578,00	16.622,00	174,00	17.404,00

FICHA...: 7 DATA...: 16/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 16 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, 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: 16/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/06/2025

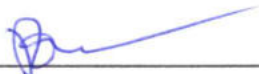
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 16 de junho 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 16 de junho 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), 16 de junho 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 16 de junho 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 16 de junho 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), 16 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/MF: 618.138.643-22

ALMOXARIFE

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:30
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 16/06/2025

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 7.077.447.D7B.A8E.99E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 127003

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

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

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

CNPJ/CPF: 40.545.367/0001-05

CÓDIGO: 1902

ENDEREÇO: ALAIDE MARQUES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extensão:

trinta e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000464			
	Data e Hora de Emissão 16/06/2025 15:38:34			
	Código de Verificação edd75f2a			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	CPF/CNPJ: 40.545.367/0001-05 Inscrição Municipal: 633685-0			
	Endereço: RUA ALAIDE MARQUES, Nº1125 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-790			
	Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				
CPF/CNPJ: 01.945.758/0001-65				
Endereço: RUA DOMINGOS NERIS, Nº53 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000				
Município: CAXINGO UF: PI E-mail: financeiro.nathaliaquirino@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI E IMPLEMENTAÇÃO DAS ROTINAS DE COMPRAS COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES LEI Nº. 14.133/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL/ NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AG: 3178-X C/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: 06/2025		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS				
Serviço: 1713 - Advocacia.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

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 1.E08.C66.447.858.0AD

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 227147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.442,60	62.082,40	2.750,00	58.692,60

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

CREDOR.: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 04.374.759/0001-95

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

CIDADE.: BURITI DOS LOPES

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL.: 2.750,00

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

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

Nota Fiscal nº: 24524 - Emissão: 16/06/2025

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: Junho/2025

Data Prestação: 16/06/2025

Fone: (86) 98131-7270

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

Insc. Estadual/R.G.: Isento

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

6696.7E9B.D215.ADC7.19B3.77B6.8683.307E

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 JUNHO 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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

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 F.EF1.0A3.CC4.F47.38D

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 121013

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

FICHA.: 12 DATA.: 21/01/2025 CONTRATO.:

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

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL: 7.200,00

Valor por Extenso:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



00006288

17/06/2025 10:06:53

fa15ec46



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:

Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATACENTER- MÊS DE JUNHO 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: SCPI	1	600,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2025

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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA

AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.28D.CDC.FE8.46C.C2E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 220007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.602,50	53.922,50	4.840,00	64.762,50

FICHA...: 12 DATA...: 20/02/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI).

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL 4.840,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/02/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



00006289

17/06/2025 10:08:23

Saba2919



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:

Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI)- MÊS DE JUNHO DE 2025.

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

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

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\$ 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: 06/2025

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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

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 C.511.B71.77B.EB7.684

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 630028

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
20.172,42	50.127,58	1.985,00	18.187,42

FICHA...: 8 DATA...: 30/06/2025 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 ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 1247.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.985,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e oitenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

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: 1247

Data/Hora: 18/06/2025 09:40:02 06/2025

Ass. Digital: 2233141561717318/06/2025

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: jorgeuriastec@hotmail.com

CNPJ/CPF: 11161371000171

I.M.: 000.000.131/001-61 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO S/N

CEP: 64.228000

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653

UF: PI

Fone: 0

Email: SEM

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

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
1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	3,00	59,55	0,00	0,00	1.985,00

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\$59,55, 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
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.43
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: B0000000020250618125108090333566
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$1.985,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/06/2025 - 09:53:02

=====

PAGO PARA: Tecnograf

CNPJ: 11.161.371/0001-71

CHAVE PIX: +5586994646130

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031528670278

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 09:53:03

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: C.828.8F3.D15.1DD.69A

=====

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 620021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
426.915,68	279.724,32	36.024,00	390.891,68

FICHA...: 3 DATA...: 20/06/2025 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 PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 36.024,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/06/2025 09:04:15

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	36.024,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	36.024,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.431,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		39.455,16
Total Bruto	36.024,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.106,64	Total de Descontos	8.106,64 (+)
Total Líquido	27.917,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.106,64
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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
009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	2.799,88	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,54	3.623,58	
920 IRRF	9	202,50	1.683,18	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2	0,00	2.100,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	288,04	8.106,64
Valor já descontado do Bruto	0,00	2.100,00
Total	288,04	10.206,64

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

06/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/06/2025 09:01:48

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/06/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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

P 016	SUBSÍDIOS	30,00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

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	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

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	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

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	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

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 009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.482,36
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	2.072,00	2.164,00

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	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	589,64	3.646,36

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 009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.317,52
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.907,16	2.328,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.946.758/0001-65

Mês/Ano

06/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/06/2025 09:01:48

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/06/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.600,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	2.189,64	2.046,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3838	RENATO DA SILVA SOUSA	01/01/2021	0037 - 1º TESOUREIRO(A)

P 006	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02
				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	1.089,64	3.146,36

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	10.208,64	27.917,36

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	10.208,64	27.917,36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.43
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\$ 3.646,36

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 0.236.5C1.9AB.9B5.C53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310109093751421
01/07/2025 09:19:17

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2025
Data para pagamento 20/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.646,36
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.646,36
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	2.164,00
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.646,36
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.328,84
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.046,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.146,36
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.646,36

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 620020

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
429.951,68	276.688,32	3.036,00	426.915,68

FICHA...: 3 DATA...: 20/06/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 21.724.866/0001-15

CÓDIGO: 656

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 DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE JUNHO 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: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/06/2025 09:05:28

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

06/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/06/2025 09:06:38

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 20/06/2025 - 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
56-1	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

G3310109093751421
01/07/2025 09:19:43

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2025
Data para pagamento 20/06/2025

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 620023

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
389.204,32	317.435,68	7.282,36	381.921,96

FICHA...: 3 DATA...: 20/06/2025 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 DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.282,36

Valor por Extenso:

sete 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: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/06/2025 09:13:15

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	7.282,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.282,36 (+)
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		8.026,18
Total Bruto	7.282,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,82	Total de Descontos	743,82 (+)
Total Líquido	6.538,54	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 Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1	0,00	1.000,00	Valor já descontado do Bruto
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	743,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		42,00	743,82	
Valor já descontado do Bruto		0,00	1.000,00	
Total		42,00	1.743,82	

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

06/2025

Página 1 de 1

20/06/2025 09:10:52

Q Fato no Fato

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/06/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30,00D	2.277,00	D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1,00	1.000,00
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1,00	1.400,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14,00	318,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	3.677,00	1.318,78	2.358,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
521	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
91	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	1.743,82	6.538,54

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	1.743,82	6.538,54



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310109093751421
01/07/2025 09:20:04

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2025
Data para pagamento 20/06/2025

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	2.358,22
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 620022

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
390.891,68	315.748,32	1.687,36	389.204,32

FICHA...: 3 DATA...: 20/06/2025 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 PAGAMENTO DE FECHAMENTO 13º SALÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.687,36

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e oitenta e sete 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: 20/06/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Poderes e Funções

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

20/06/2025 09:13:59

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.687,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.687,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	212,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.899,88
Total Bruto	1.687,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	212,52	Total de Descontos	212,52 (+)
Total Líquido	1.474,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		212,52
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
	02 - EFETIVOS	212,52	0,00	0,00	0,00		212,52
	Total	212,52	0,00	0,00	0,00		212,52

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13º SALARIO	1	12,00	1.518,00	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	169,36	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	1.687,36
Total	24,00	1.687,36

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ PREV	1	14,00	212,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	212,52
Total	14,00	212,52

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	212,52
Total	212,52

Base de I.R.R.F.	1.518,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.518,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.518,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

06/2025

Página 1 de 1

20/06/2025 09:12:13

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/06/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010102- CÂMARA MUNICIPAL- EFETIVOS

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ	14.00	212,52
P 992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	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: 1

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 Geral: 1

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3310109093751421
01/07/2025 09:20:29

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/06/2025
Data para pagamento 20/06/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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 630030

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
75.296,62	128.228,38	8.900,00	66.396,62

FICHA...: 12 DATA...: 30/06/2025 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 PUBLICA COM ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONGI/LRF/MSD E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.900,00

Valor por Extensão:

oito mil e novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
803Código de Verificação de Autenticidade
J1U3KJ4IXData e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2025 às 09:42:51Chave de Acesso
3812617PWVY7Q7PD7MRE25UDBE64NR7Para 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 20/06/2025
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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONG/MLRF/MSD E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE E RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI CONFORME CONTRATO 02/2025, PARCELA 06/12	8.900,00	R\$ 8.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 118/2003: 17.19	Alíquota	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 Retido
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 803 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J1U3KJ4IX.

Data

CPF/IRG

Assinatura

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:47
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 20/06/2025

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 F.5FE.589.F8E.52B.6DC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620015

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
8.465,19	115.059,81	1.500,00	6.965,19

FICHA...: 12 DATA...: 20/06/2025 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 TRANSPARENCIA, CARTA DE SERVIÇOS, PORTAL DA OUVIDORIA E LICITAÇÕES, CONTRACHEQUE ONLINE DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI, CONTRATO Nº 004/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025.

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: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

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

0001020/1

Emitida em

20/06/2025 - 10:49:09

Código de verificação

IVBN-6L2D

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 JUNHO DE 2025

VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:34
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 20/06/2025

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 3.FFC.14A.229.49F.353

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620016

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
6.965,19		116.559,81	1.500,00
			SALDO ATUAL
			5.465,19

FICHA...: 12 DATA...: 20/06/2025 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 AO SERVIÇO DE CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS: CONTROLE DE FROTA, GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONTROLE DE DESPESAS E AGENDAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. REFERENTE AO MES

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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

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

0001019/1

Emitida em

20/06/2025 - 10:48:27

Código de verificação

GBMR-2R0U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇO PRESTADO

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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:34
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 20/06/2025

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 1.09E.6EF.3CA.618.4C0

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620017

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
17.404,00	16.796,00	254,00	17.150,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de junho de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de junho 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), 20 de junho de 2.025





REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de junho de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de junho 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), 20 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:34
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 20/06/2025

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 4.16B.4B1.2A6.B05.1B6

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620018

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
17.150,00	17.050,00	254,00	16.896,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de junho de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de junho 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), 20 de junho de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 20 de junho de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de junho 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), 20 de junho de 2.025



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

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:33
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

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 7.2AF.F11.20B.2D6.1EF

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.695,00	19.505,00	254,00	14.441,00

FICHA...: 7 DATA...: 20/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

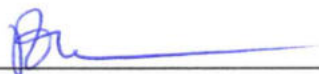
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 20 de junho de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de junho 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), 20 de junho 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	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 20 de junho de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 20 de junho 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), 20 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA

CPF/MF: 610.547.673-60

1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

Requisitante

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:33
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

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 A.B6F.CA5.A3D.BEA.98E

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 623008

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
14.918,00	19.282,00	223,00	14.695,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 23 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, 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: 23/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2025

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	ARABELA ARAUJO MACHADO – CPF/MF: 482.140.273-49				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de junho 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 23 de junho 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), 23 de junho 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 23 de junho 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 23 de junho 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), 23 de junho de 2.025



ARABELA ARAUJO MACHADO

CPF/MF: 482.140.273-49

VEREADOR(A)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.44
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\$ 223,00

DEBITO EM: 23/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 1.BF5.AFE.338.CB8.798

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 630024

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
85.332,44	118.192,56	974,82	84.357,62

FICHA...: 12 DATA...: 30/06/2025 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 AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 974,82

Valor por Extensão:

novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal (V): 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ***.758/000-** CÂMARA R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 B-URBANO - CAXINGO - PI		Parcelo de Negócio 7532407 Conta Contrato 7532407	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
06/2025	20/07/2025	R\$ 974,82	

Data das Leituras	Leitura Anterior 16/05/2025	Leitura Atual 23/06/2025	Nº de Dias 38	Próxima Leitura 23/07/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 055743820 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22250808407480001896800005743201001517871
Protocolo de autorização: 3222500008008420 -
23/06/2025 às 16:49:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 17/05 - 31/05 Vermelha: 01/06 - 23/06 • Bandeira Tarifária Vermelha Palamar 1 Juv25 custo adicional de R\$ 4,483 a cada 100 kWh.

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	831	1,139976	0,829000	45,29	213,14	847,32	ICMS	988,66	22,5000	221,99
Adicional Bandeira				0,40	1,81	8,49	PIS	764,67	1,0384	8,40
Adicional Bandeira				1,47	6,94	30,85	COFINS	764,67	5,0686	38,76
ITENS FINANCEIROS										
Tributo a Reter IRPJ							11,84			
							CONSUMO kWh	JUN/24		609
								JUL/24		544
								AGO/24		599
								SET/24		477
								OUT/24		598
								NOV/24		597
								DEZ/24		605
								JAN/25		554
								FEV/25		742
								MAR/25		512
								ABR/25		529
								MAI/25		770
								JUN/25		831
								Alvo		

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
37100028264	Consumo	ATIVO TOTAL	22.114	22.945	1,00	831 kWh	450F.23F3.EF45.3C83.694C.18F7.F3D8.0AC8			
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social	
							3414/24	23/06/2025		

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 038 038 00 ATENDIMENTO GRATUITO 24 H Atendimento disponível de segunda a sexta, das 8h às 18h. @equatorialpi @equatorialpi DIREITOS É direito do consumidor ou da central gestora de solicitar a distribuidora o cancelamento da aplicação dos indicadores DCE, FIC, DCEC e DCEB a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central gestora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central gestora.	Divisão Equatorial: 0800 721 0164 Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 18h. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.
---	---

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.383102 00920.259173 7 00000000097482				Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO				É mais facilidade pra	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				20.07.2025				você.	
BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO				Para realizar o pagamento,	
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				33733831000920259				utilize o QR CODE abaixo.	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACETE		NÃOSSO NÚMERO	
23.06.2025		0202506055743820		DM		N		33733831000920259	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		(-) VALOR DOCUMENTO	
		17		R\$				974,82	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO								(-) DESCONTO ABATIMENTO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS								(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.								(-) MULTA	
NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO								(-) OUTROS ACRESCITOS	
CAMARA MUN CAXINGO 01.945.758/0001-65								(-) VALOR COBRADO	
									

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:44
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310200920259173511480000097482

BENEFICIARIO:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA

NOME FANTASIA:

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E

CNPJ: 06.840.748/0001-89

PAGADOR:

CAMARA MUN CAXINGO

CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO 62.601
NOSSO NUMERO 33733831000920259
CONVENIO 03373383
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 974,82
VALOR COBRADO 974,82
=====

NR.AUTENTICACAO 4.437.09C.C1A.435.F04
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 624010

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
15.172,00	19.028,00	254,00	14.918,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 24/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2025

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 junho 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 junho 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 junho 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	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 junho 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 junho 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 junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:23
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 24/06/2025

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 9.F0D.223.EF0.C28.44F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 624008

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
15.733,00		18.467,00	254,00
			SALDO ATUAL
			15.479,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

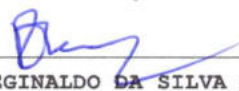
VALOR TOTAL...: 254,00

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: 24/06/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2025


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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho 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 junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:23
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2025

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 2.2DE.110.C34.CAA.649

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 624009

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
15.479,00	18.721,00	307,00	15.172,00

FICHA...: 7 DATA...: 24/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE TERESINA-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: 24/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2025

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 24 de junho 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 junho 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), 24 de junho 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 TERESINA-PI, vimos solicitar, nos termos da legislação vigente, as diárias para cobertura de gastos resultantes do deslocamento, conforme especificado na presente requisição.

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de junho 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 junho de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 24 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:23
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 24/06/2025

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 9.BDD.D1E.C1F.07D.49B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 625019

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
18.393,00	15.807,00	254,00	18.139,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/06/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 028.932.333-92

CÓDIGO: 1934

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 25/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de junho 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 junho 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: 16.206-X				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 25 de junho 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	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de junho 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 junho 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: 16.206-X				

Caxingó (PI), 25 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:45
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 26/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.016.206

VALOR TOTAL 254,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR RODRIGUES SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A94.688.784.5D1.B35

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 625020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.441,00	19.759,00	254,00	14.187,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/06/2025 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 REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 25 DE JUNHO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE 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: 25/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/06/2025

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 25 de junho 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 junho 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), 25 de junho 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 25 de junho 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 junho 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), 25 de junho de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:45
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 26/06/2025

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 E.959.782.96D.7E0.0B8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 626006

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
1.877,97	48.422,03	152,00	1.725,97

FICHA...: 8 DATA...: 26/06/2025 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 OS INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI. REF.: MES DE JUNHO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 152,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

22026532259217084000162000000000000625063144722987



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
6Competência da NFS-e
26/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
26/06/2025 10:32:35Número da DPS
6Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
26/06/2025 10:32:35EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
59.217.084/0001-62Inscrição Municipal
-Telefone
(86) 8140-2354Nome / Nome Empresarial
59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVESE-mail
LUISCARLOSALVES382@GMAIL.COMEndereço
OTAVIO MEDEIROS, 39, CENTROMunicípio
Caxingó - PICEP
64228-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.945.758/0001-65Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPALE-mail
-Endereço
CAXINGO, S/N, CENTROMunicípio
Caxingó - PICEP
64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMSCódigo de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Caxingó - PIPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Ref. confecção de bolos para atender os interesses desta Câmara Municipal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidênciaPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
NenhumRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 152,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 152,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 152,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.45
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250626135129264599884
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$152,00
TARIFA: R\$1,50
DATA: 26/06/2025 - 10:55:51

PAGO PARA: Luis C C Alves

CPF: ***.012.373-**

CHAVE PIX: 61201237335

INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000102648729

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 BEDEPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 10:55:52

=====

DOCUMENTO: 062602

AUTENTICACAO SISBB: C.F73.D4A.3E8.400.48D

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 630026

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
82.557,62	120.967,38	6.500,00	76.057,62

FICHA...: 12 DATA...: 30/06/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ/CPF: 54.610.438/0001-10

CÓDIGO: 1959

ENDEREÇO:

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025, CONFORME A INEXIBILIDADE 003/2025. NOTA FISCAL Nº 30/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.500,00

Valor por Extensão:

seis 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: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

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

0000030/1

Emitida em

27/06/2025 - 09:21:42

Código de verificação

ZQQC-4H1Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 54.610.438/0001-10	RG/IE:	Inscrição municipal: 38760
Nome: CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	N. Fantasia: CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	
Endereço: RUA PROJETADA 121 - CENTRO - PIRIPIRI-PI	Email: IGORCHRISTOFFEL1@GMAIL.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: 64228-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.14 | ADVOCACIA

Discriminação do Serviço

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 003/2025.

VALOR DA NOTA: R\$ 6.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.500,00

PIS (R\$) 0,00	CONFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Outras Retenções 0,00
IR (R\$) 0,00	ISS (R\$) 325,00	ISS Retido (R\$) 325,00	Base de Cálculo (R\$) 6.500,00	Alíquota (%) 5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: CAXINGO

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.45
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250627130648582957991
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$6.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/06/2025 - 10:08:53

PAGO PARA: Christoffel & Carvalho Sociedade de
CNPJ: 54.610.438/0001-10
CHAVE PIX: christoffelecarvalhoadv@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008250148365
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: 27/06/2025 - 10:08:54

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: E.CC1.319.772.00E.0D5

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 630025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.357,62	119.167,38	1.800,00	82.557,62

FICHA...: 12 DATA...: 30/06/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: NORTE NORDESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Telefone: (86) 9922-

CNPJ/CPF: 23.981.498/0001-16

CÓDIGO: 580

ENDEREÇO: R TEMISTOCLES FREDERICO DA PONTE 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 AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO STRADA DE PLACA SMW-2A29 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 708.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extensão:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

708

Código de Verificação de Autenticidade

KY09K3KYF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/06/2025 às 09:10:20

Chave de Acesso

3623819SCSL98F1NZTR24W03DYTO2V4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/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 27/06/2025
Competência			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.981.498/0001-16	RG/Inscrição Estadual 34.436	Inscrição Municipal 000083371	Cadastro NORTE NORDESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
Nome/Razão Social	Logradouro RUA TEMISTOCLES FREDERICO DA PONTE, 00210	Complemento	Bairro REIS VELOSO
CEP 64216-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8699226342	E-mail SOLUCOES_PI@HOTMAIL.COM

RECEBEDOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.945.758/0001-85	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	E-mail CAMARAMUNICIPALDECAXINGO@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO STRADA DE PLACA SMW-2A29	1.800,00	R\$ 1.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 14.12	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Funilaria e lanternagem.	2,4909%	0000140000012	4520002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 44,84	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\$ 1.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NORTE NORDESTE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 708 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KY09K3KYF.

Data

CPF/RG

Assinatura

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:46
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 27/06/2025

NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.532

VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NORTE NORDESTE CENTRO AUT

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.532-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO C.8DE.CD0.59F.ECF.FCE

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 627106

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
855,42	49.444,58	683,00	172,42

FICHA...: 8 DATA...: 27/06/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.298.253/0001-70

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, COMO AGUA MINERAL, CAFE SANTA CLARA, POLPA CAJA, POLPA GOIABA, BOLO GOMA, ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI, REF.: MES DE JUNHO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 781/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 683,00

Valor por Extensão:

seiscentos e oitenta 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: 27/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/06/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DB CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 683,00

NF-e
Nº 000.000.781
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO
AV ANTONIO JOAQUIM, 304 - CENTRO -
CAXINGO - PI - CEP: 64228-000
Fone: (86)3323-9822

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.781
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0606 2982 5300 0170 5500 1000 0007 8110 0000 7826
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
22250014466925 27/06/2025 17:42:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO
CAXINGO, S/N
MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
27/06/2025

DATA DA SAÍDA
27/06/2025

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:42:44

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 218 - Valor Original: R\$ 683,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 683,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	217,01 (31,77 %)	683,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	683,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
4 - PROP/DEST
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	AGUA MINERAL 20L	22011800	0500	5405	UN	6,0000	10,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,500000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	6,0000	17,500000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	8,0000	7,500000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	8,0000	4,000000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BOLO GOMA	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BOLO TRIGO	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	3,0000	15,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	3,0000	6,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	5,0000	3,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	3,0000	3,000000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	2,0000	14,000000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	1,0000	12,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	1,0000	10,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PAPEL HIGIENICO F/DUPLA	48181000	0102	5102	UN	2,0000	8,500000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	4,0000	29,000000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	2,0000	4,500000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 99,03 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 117,98 (Fonte: IBPT) NOTA FISCAL REFERENTE AO
MES DE JUNHO 2025

RESERVADO AO FISCO

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:16
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.378
VALOR TOTAL	683,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D42.4AB.619.273.412
------------------	-----------------------

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 630029

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
18.187,42	52.112,58	3.770,81	14.416,61

FICHA...: 8 DATA...: 30/06/2025 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. NOTA FISCAL ° 1627/002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.770,81

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e setenta reais e oitenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

NF-e
N° 000.001.627
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

[illegible]

CHAVE DE ACESSO
2225 0603 8457 6200 0187 5500 2000 0016 2716 2307 3487

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ	03.845.762/0001-87
------	--------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CARAUBAS DO PIAUI		06.070.198/0001-66	30/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV FRANCISCO PORTELA DOS SANTOS, 062	CENTRO	64233-000	30/06/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARAUBAS DO PIAUI	PI		HORA DA SAÍDA
			16:44:54

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VATROX, TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,10 (35,30 %)	3.770,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,81

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

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Aprox.: RS: 444,96 (Fed), R\$ 886,14 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - CAF7DD
 NFC-e: 113222, 113514, 113643, 113827, 113997, 114365, 114539, 114997, 115047, 115192.
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023; BC 599,49 Vir.ICMS Mono.: RS
 881,25

RESERVADO AO FISCO

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:16
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	30/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	3.770,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.C05.019.DF0.538.A6B
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 630012

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
125.067,43	28.032,57	5.350,80	119.716,63

FICHA...: 4 DATA...: 30/06/2025 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 JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.350,80

Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos e cinquenta 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: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25169.2353930-0

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354799216

Valor Total do Documento

9.202,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.851,28			3.851,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.939,20			4.939,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	411,60			411,60
Totais		9.202,08			9.202,08

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

18/06/2025 09:28:44

85890000092 1 02080385251 1 99071625169 0 23539300067 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000092 1 02080385251 1 99071625169 0 23539300067 8



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25169.2353930-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 9.202,08



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	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33069417214 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.851,28	R\$ 3.851,28
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 5.350,80	R\$ 5.350,80
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\$ 9.202,08	R\$ 9.202,08

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrefragável, 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	18/06/2025 09:26:56
Nº do recibo de entrega	0000050000354799216
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.45
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 85890000092-1 02080385251-1

99071625169-0 23539300067-8

Data do pagamento 30/06/2025

Numero do Documento 07.16.25169.2353930-0

Valor Total 9.202,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 2.5CB.9A0.147.C69.366

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620024

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
7.849,60	4.250,40	743,82	7.105,78

FICHA...: 6 DATA...: 20/06/2025 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 JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI						
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
			JUNHO/2025		30/07/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.282,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	743,82
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00%	743,82
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$	1.487,64
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária			
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros			
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$	1.487,64
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito					
Outras Informações ou Recibo						
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".						
CAXINGO(PI), / /						
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS						
CPF: 668.475.883-04			1ª via/INSTITUTO			

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

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 6.673.EEE.C21.864.1A0

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 620025

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
7.105,78	4.994,22	212,52	6.893,26

FICHA...: 6 DATA...: 20/06/2025 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- 13º, PARTE PATRONAL, NA COMPETENCIA JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 212,52

Valor por Extensão:

duzentos e doze reais e cinquenta 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: 20/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2025

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	
			13º/2025		30/07/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		1.687,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		1.518,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		14,00%	
Quantidade de Segurados:	1		4.2. Segurados		14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 425,04	
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\$ 425,04	
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito					
Outras Informações ou Recibo						
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAXINGO(PI), / / _____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04						
			1ª via/INSTITUTO			

20/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:48
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 425,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO D.71D.50A.1BC.276.CA4

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 630013

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
5.465,19	118.059,81	129,55	5.335,64

FICHA...: 12 DATA...: 30/06/2025 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 JUNHO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 129,55

Valor por Extensão:

cento e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO