



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.025

BALANCETE MENSAL / SETEMBRO 2.025

1ª VIA – CÂMARA

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

PARECER DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 21 de outubro 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

G3320111429723881
01/10/2025 11:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		+ Transferência enviada 01/09 10:27 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	1.004,20 D	
01/09/2025		+ Transferência enviada 01/09 10:27 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	3.568,78 D	
01/09/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.572,98 C	0,00 C
02/09/2025		+ Transferência enviada 02/09 10:36 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	220,48 D	
02/09/2025		+ Transferência enviada 02/09 10:36 GILMAR RODRIGUES SANTOS	551.679.000.016.206	254,00 D	
02/09/2025		+ Pix - Enviado 02/09 10:35 Luan Santos de Paulo	90.201	100,00 D	
02/09/2025		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 02/09/2025	802.451.200.034.169	0,98 D	
02/09/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	575,46 C	0,00 C
05/09/2025		+ Transferência enviada 05/09 15:35 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
05/09/2025		+ Transferência enviada 05/09 15:35 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
05/09/2025		+ Transferência enviada 05/09 15:35 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
05/09/2025		+ Pix - Enviado 05/09 09:01 CASA SANTA RITA	90.501	879,70 D	
05/09/2025		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/09/2025	892.481.200.036.329	8,49 D	
05/09/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.703,19 C	0,00 C
12/09/2025		+ Transferência enviada 12/09 12:17 JOSE DOS REMEDIOS DE SOU	551.679.000.019.396	200,00 D	
12/09/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
16/09/2025		+ Pix - Enviado 16/09 08:58 TECNOGRAF	91.601	1.516,00 D	
16/09/2025		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.034.992	9,76 D	
16/09/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.525,76 C	0,00 C
17/09/2025		Folha de Pagamento	7.174	2.037,29 D	
17/09/2025		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/09/2025	832.601.100.197.908	3,40 D	
17/09/2025		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/09/2025	832.601.100.197.909	2,03 D	
17/09/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.042,72 C	0,00 C
18/09/2025		+ Transferência recebida 18/09 11:55 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	100.000,00 C	
18/09/2025		+ BB-APLIC C:PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
19/09/2025		+ Transferência enviada 19/09 10:23 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
19/09/2025		+ Transferência enviada	551.679.000.007.221	10,00 D	

	19/09 10:23 P M CAXINGO MOVIMENTO		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.014.364	250,00 D
	19/09 10:23 CARVALHO & DUARTE LTDA M		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	1.000,00 D
	19/09 11:53 REGINALDO SILVA RODRIGUE		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	254,00 D
	19/09 11:53 LUIZ CARLOS DA SILVA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	254,00 D
	19/09 11:53 GEOVANE ARAUJO PEREIRA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.028.473	1.671,74 D
	19/09 10:23 CAXINGO IRRF FOPAG		
19/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.031.450	2.799,88 D
	19/09 10:23 CONVENIO CONSIG 226416		
19/09/2025	+ Transferência enviada	554.249.000.020.265	700,00 D
	19/09 10:23 EDITORA J P DIARIAS LTDA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	600,00 D
	19/09 10:23 L A O S S LTDA		
19/09/2025	+ Transferência enviada	557.625.000.000.837	440,00 D
	19/09 10:23 L A O S S LTDA		
19/09/2025	Folha de Pagamento	16.199	26.675,06 D
19/09/2025	Folha de Pagamento	16.200	2.808,30 D
19/09/2025	Folha de Pagamento	16.201	6.063,70 D
19/09/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.646,36 D
	104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA		
19/09/2025	+ Pagamento de Bojeto	91.902	858,14 D
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
19/09/2025	+ Pix - Enviado	91.903	190,00 D
	19/09 10:20 Rozelia Maria Silva		
19/09/2025	+ Pix - Enviado	91.904	3.000,00 D
	19/09 10:20 BRUNA OHANA SOCIEDADE IND		
19/09/2025	+ Impostos	91.905	9.135,15 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/09/2025	+ Pix - Enviado	91.906	6.500,00 D
	19/09 11:52 CHRISTOFFEL & CARVALHO SO		
19/09/2025	+ Tarifa Pix Enviado	802.621.200.002.591	21,35 D
	Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.365.314	30,60 D
	Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.365.315	6,80 D
	Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.365.316	6,80 D
	Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.100.365.317	6,06 D
	Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.100.365.318	2,80 D
	Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.100.365.319	26,67 D
	Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	+ Tar DÓC/TED Eletrônico	832.621.100.022.866	13,08 D
	Cobrança referente 19/09/2025		
19/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	75.870,49 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.026	80,00 D
	22/09 10:27 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI		
22/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	307,00 D
	22/09 10:27 REGINALDO SILVA RODRIGUE		
22/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	254,00 D
	22/09 10:27 RENATO DA SILVA SOUSA		
22/09/2025	+ Resgate Automático	1.972	641,00 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	2.000,00 D
	23/09 10:12 LUIZ CARLOS DA SILVA		
23/09/2025	+ Transferência enviada	551.679.000.022.115	1.593,90 D
	23/09 10:12 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE		
23/09/2025	+ Pix - Enviado	92.301	155,00 D

23/09/2025	23/09 12:07 Luan Santos de Paulo + TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7696 012157051000100 T C DUARTE FI	92.302	1.246,00 D	
23/09/2025	+ Pix - Enviado 23/09 12:32 LUIS CARLOS DA CONCEICAO	92.303	113,50 D	
23/09/2025	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 23/09/2025	802.661.200.001.969	2,58 D	
23/09/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2025	822.661.100.014.044	13,08 D	
23/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.124,06 C	0,00 C
24/09/2025	+ Transferência enviada 24/09 10:33 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
24/09/2025	+ Transferência enviada 24/09 10:33 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
24/09/2025	+ Transferência enviada 24/09 10:33 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	500,00 D	
24/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
25/09/2025	+ Transferência enviada 25/09 11:22 GILMAR RODRIGUES SANTOS	551.679.000.016.206	254,00 D	
25/09/2025	+ Transferência enviada 25/09 11:22 JOSE DOS REMEDIOS DE SOU	551.679.000.019.396	223,00 D	
25/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	477,00 C	0,00 C
26/09/2025	+ Transferência enviada 26/09 10:29 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
26/09/2025	+ Transferência enviada 26/09 10:29 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	900,00 D	
26/09/2025	+ Transferência enviada 26/09 10:29 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
26/09/2025	+ Transferência enviada 26/09 10:29 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
26/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.715,00 C	0,00 C
30/09/2025	+ Transferência enviada 30/09 11:58 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	75,90 D	
30/09/2025	+ Transferência enviada 30/09 15:05 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	3.931,00 D	
30/09/2025	+ Pix - Enviado 30/09 11:57 RUTH SARA SANTOS DA CONCE	93.001	1.442,10 D	
30/09/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	93.002	9.517,47 D	
30/09/2025	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.070.717	9,76 D	
30/09/2025	Resgate Automático	1.972	14.976,23 C	
30/09/2025	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

G3320111429723881
01/10/2025 11:49:28

Cliente	
Agência	1679-9
Conta	7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	36.110,66			25.591,302052		
01/09/2025	RESGATE	4.572,98			3.239,442328	1,411656556	22.351,859724
	Aplicação 18/07/2025	4.572,98			3.239,442328		
02/09/2025	RESGATE	575,46			407,473114	1,412264959	21.944,386610
	Aplicação 18/07/2025	575,46			407,473114		
05/09/2025	RESGATE	1.703,19			1.204,451730	1,414079085	20.739,934880
	Aplicação 18/07/2025	1.102,34			779,547856		
	Aplicação 20/08/2025	600,85			424,903874		
12/09/2025	RESGATE	200,00			141,131254	1,417120547	20.598,803626
	Aplicação 20/08/2025	200,00			141,131254		
16/09/2025	RESGATE	1.525,76			1.075,737293	1,418338855	19.523,066333
	Aplicação 20/08/2025	1.525,76			1.075,737293		
17/09/2025	RESGATE	2.042,72			1.439,601599	1,418948132	18.083,464734
	Aplicação 20/08/2025	2.042,72			1.439,601599		
18/09/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			70.444,431771	1,419558615	88.527,896505
19/09/2025	RESGATE	75.870,49			53.423,586610	1,420168409	35.104,309895
	Aplicação 20/08/2025	25.681,57			18.083,464734		
	Aplicação 18/09/2025	50.188,92			35.340,121876		
22/09/2025	RESGATE	641,00			451,161472	1,420777348	34.653,148423
	Aplicação 18/09/2025	641,00			451,161472		
23/09/2025	RESGATE	5.124,06			3.604,971266	1,421387196	31.048,177157
	Aplicação 18/09/2025	5.124,06			3.604,971266		
24/09/2025	RESGATE	3.500,00			2.461,327427	1,421996912	28.586,849730
	Aplicação 18/09/2025	3.500,00			2.461,327427		
25/09/2025	RESGATE	477,00			335,299710	1,422607852	28.251,550020
	Aplicação 18/09/2025	477,00			335,299710		
26/09/2025	RESGATE	1.715,00			1.205,016185	1,423217398	27.046,533835
	Aplicação 18/09/2025	1.715,00			1.205,016185		
30/09/2025	RESGATE	14.976,23			10.513,759676	1,424440967	16.532,774159
	Aplicação 18/09/2025	14.976,23			10.513,759676		
30/09/2025	SALDO ATUAL	23.549,96			16.532,774159		16.532,774159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.110,66
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	112.923,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,19
SALDO ATUAL =	23.549,96

Valor da Cota	
29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade	
No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Ofício nº 034/2025-GP

Caxingó - Piauí, 08 de outubro de 2025.

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Em cumprimento a Legislação Vigente, solicito a suplementação de dotação orçamentária no Orçamento da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, no exercício de 2025 (até 30/09/2025), conforme discriminado abaixo:

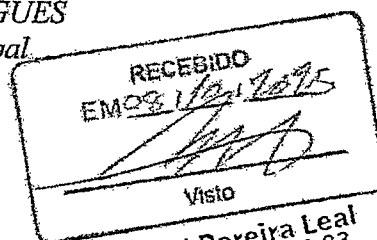
Suplementar no elemento de despesa 3.3.90.30 - R\$ 20.000,00
Suplementar no elemento de despesa 3.3.90.39 - R\$ 60.000,00

Anular no elemento de despesa 4.4.90.51 - R\$ 20.000,00
Anular no elemento de despesa 4.4.90.52 - R\$ 10.000,00
Anular no elemento de despesa 3.1.90.11 - R\$ 30.000,00
Anular no elemento de despesa 3.1.90.13 - R\$ 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 RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 776.837.063-53
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente da Câmara
CPF: 776.837.063-53



Exmº. Srº.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

22/10/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
55-1	ARABELA ARAUJO MACHADO	482.140.273-49	4.236,00	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	DÁIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	053.077.873-40	3.953,60	511,54	3.442,06	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
2-4	JÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18148-X
3-3	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	882.174.263-68	3.106,40	498,04	2.608,36	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	2.089,64	2.146,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	4.236,00	1.189,64	3.046,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
Qtde Unidade: 10			40.948,00	10.626,58	30.321,42			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

22/10/2025

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

09/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

22/10/2025

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.677,00	318,78	3.358,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	2.918,00	212,52	2.705,48	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	2.249,81	212,52	2.037,29	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			8.844,81	743,82	8.100,99			
Qtde Total: 15			52.828,81	11.598,10	41.230,71			

Caxingó, 22 de outubro de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382610174504371
26/09/2025 10:22:01

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/09/2025
Data para pagamento 19/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.442,06
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.646,36
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	2.164,00
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	3.646,36
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	2.608,36
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.328,84
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.146,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.046,36
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
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.42
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: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 0.801.FE6.998.278.A74



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382610174504371
26/09/2025 10:22:37

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/09/2025
Data para pagamento 19/09/2025

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382610174504371
26/09/2025 10:23:01

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/09/2025
Data para pagamento 19/09/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382610174504371
26/09/2025 10:21:35

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/09/2025
Data para pagamento 17/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	2.037,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : SETEMBRO de 2025

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

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353

Assinado de forma digital por
REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES:77683706353
Dados: 2025.10.24 11:14:21 -03'00'



RENATO DA SILVA SOUSA

TESOUREIRO

610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por
ORIANO PINTO DE
ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.10.24 11:15:01 -03'00'

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

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	109.747,19	981.870,38	->	122.307,89	958.320,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.747,19	981.870,38	ORÇAMENTÁRIA	104.319,06	849.609,27
DEVEDORES DIVERSOS	363,19	1.624,41		104.319,06	849.609,27
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	363,19	1.624,41	01 LEGISLATIVA	104.319,06	849.609,27
CONSIGNACOES	9.384,00	80.245,97	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	1.671,74	16.977,98	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	743,82	7.438,20	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA	85,90	299,85	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	4.082,66	38.730,66	12 EDUCACAO		
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	16.799,28	13 CULTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	900.000,00	15 URBANISMO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	900.000,00	16 HABITACAO		
.....	109.747,19	981.870,38	17 SANEAMENTO		
SALDO ANTERIOR	36.110,66	0,00	18 GESTAO AMBIENTAL		
	36.110,66	0,00	20 AGRICULTURA		
	36.110,66	0,00	25 ENERGIA		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.110,66		26 TRANSPORTE		
.....	36.110,66	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
TOTAL DA RECEITA	145.857,85	981.870,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.988,83	108.711,15
			DEVEDORES DIVERSOS	220,48	1.261,22
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	220,48	1.261,22
			CAUCOES	4.600,00	30.250,00
			9080 ADIANT SALARIO	4.600,00	30.250,00
			CONSIGNACOES	13.168,35	77.199,93
			9074 IRRF CAMARA	1.671,74	16.977,98
			9075 CAXINGO PREV	743,82	7.438,20
			9081 ISS - CÂMARA	85,90	299,85
			9048 INSS CAMARA	7.867,01	35.684,62
			9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	16.799,28
				122.307,89	958.320,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.549,96	23.549,96
				23.549,96	23.549,96
				23.549,96	23.549,96
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.549,96	23.549,96
				23.549,96	23.549,96
			TOTAL DA DESPESA	145.857,85	981.870,38

REGINALDO DA SILVA
 RODRIGUES:77683706
 353

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

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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	316.783,57	336.323,46	344.426,87	308.680,16
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	61.540,18	336.323,46	344.426,87	53.436,77
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.110,66	322.671,08	335.231,78	23.549,96
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.110,66	322.671,08	335.231,78	23.549,96
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.110,66	322.671,08	335.231,78	23.549,96
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	222.307,89	222.307,89	0,00 D
BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)			0,00	222.307,89	222.307,89	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.110,66 D	100.363,19	112.923,89	23.549,96 D
BANCO:001 AG:1679-9	CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)			36.110,66	100.363,19	112.923,89	23.549,96
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO-PRAZO	-	25.429,52	4.820,48	363,19	29.886,81
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.429,52	4.820,48	363,19	29.886,81
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.429,52	4.820,48	363,19	29.886,81
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	25.429,52 D	4.820,48	363,19	29.886,81 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	8.831,90	8.831,90	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.831,90	8.831,90	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.831,90	8.831,90	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.810,70	4.810,70	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.259,20	1.259,20	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.516,00	1.516,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.246,00	1.246,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	02	IMOBILIZADO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	02	BENS MOVEIS	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(259.304,68)	117.487,41	104.783,48	(246.600,75)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.061,29)	117.487,41	104.783,48	8.642,64
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	10.562,56	62.164,50	56.813,70	15.913,36
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	15.913,36	50.528,81	50.528,81	15.913,36
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	15.913,36	50.528,81	50.528,81	15.913,36
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	15.913,36	50.528,81	50.528,81	15.913,36
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.528,81	50.528,81	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	15.913,36 C	0,00	0,00	15.913,36 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.350,80)	11.635,69	6.284,89	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	850,08	850,08	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	850,08	850,08	0,00 C
211429900	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.350,80)	10.785,61	5.434,81	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	(5.350,80)	10.785,61	5.434,81	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.350,80) C	10.785,61	5.434,81	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.568,78)	38.724,56	35.155,78	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.568,78)	38.724,56	35.155,78	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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO							
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(3.568,78)	38.724,56	35.155,78	0,00
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.568,78)	38.724,56	35.155,78	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.568,78) C	12.400,68	8.831,90	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	26.323,88	26.323,88	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.055,07)	16.598,35	12.814,00	(7.270,72)
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.055,07)	13.168,35	9.384,00	(7.270,72)
218810000	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	2.799,88	2.799,88	0,00
218810115	(20) 02	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.799,88	2.799,88	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(11.055,07)	10.368,47	6.584,12	(7.270,72)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.055,07)	10.368,47	6.584,12	(7.270,72)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	743,82	743,82	0,00 C
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.055,07) C	7.867,01	4.082,66	(7.270,72) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.671,74	1.671,74	0,00 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	85,90	85,90	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.430,00	3.430,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-2.683.728,09	0,00	0,00	-2.683.728,09
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.683.728,09 X	0,00	0,00	-2.683.728,09 X
237110300	(21) 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	742.521,11	95.399,48	0,00	-837.920,59
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	460.314,15	56.813,70	0,00	517.127,85
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	409.079,40	50.528,81	0,00	459.608,21
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	257.756,16	50.528,81	0,00	308.284,97
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	257.756,16	50.528,81	0,00	308.284,97
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	257.756,16	50.528,81	0,00	308.284,97
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	118.460,16 D	11.880,81	0,00	130.340,97 D
311110131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P	139.296,00 D	38.648,00	0,00	177.944,00 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 SALÁRIOS	P	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210122	(21) 02	13. SALÁRIO	P	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P	109.657,20 D	0,00	0,00	109.657,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	51.234,75	6.284,89	0,00	57.519,64
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.149,78	850,08	0,00	7.999,86
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.149,78	850,08	0,00	7.999,86
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	7.149,78 D	850,08	0,00	7.999,86 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.084,97	5.434,81	0,00	49.519,78
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	44.084,97	5.434,81	0,00	49.519,78
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	44.084,97 D	5.434,81	0,00	49.519,78 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	277.979,08	38.585,78	0,00	316.564,86
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	68.381,26	8.831,90	0,00	77.213,16

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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	68.381,26	8.831,90	0,00	77.213,16
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.381,26	8.831,90	0,00	77.213,16
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	25.934,42 D	3.931,00	0,00	29.865,42 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	3.059,15 D	1.259,20	0,00	4.318,35 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.079,26 D	1.516,00	0,00	29.595,26 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	2.668,63 D	879,70	0,00	3.548,33 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	3.215,55 D	0,00	0,00	3.215,55 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.251,65 D	1.246,00	0,00	2.497,65 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	209.597,82	29.753,88	0,00	239.351,70
332100000	02	DIÁRIAS	-	27.444,00	3.430,00	0,00	30.874,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.444,00	3.430,00	0,00	30.874,00
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	27.444,00 D	3.430,00	0,00	30.874,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.133,00	1.718,00	0,00	5.851,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.133,00	1.718,00	0,00	5.851,00
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	1.518,00	0,00	1.834,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	514,00 D	200,00	0,00	714,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	178.020,82	24.605,88	0,00	202.626,70
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	178.020,82	24.605,88	0,00	202.626,70
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	2.350,00 D	250,00	0,00	2.600,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	4.800,00 D	700,00	0,00	5.500,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	6.021,05 D	0,00	0,00	6.021,05 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	55.440,00 D	11.900,00	0,00	67.340,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	P	4.862,71 D	858,14	0,00	5.720,85 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	942,00 D	193,50	0,00	1.135,50 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.119,84 D	164,24	0,00	1.284,08 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	76.999,90 D	10.540,00	0,00	87.539,90 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	-	4.227,88	0,00	0,00	4.227,88
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310100	02	JUROS DE MORA	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310102	(21)02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	3,20 D	0,00	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	-	(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(800.000,00)	0,00	100.000,00	(900.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(800.000,00) C	0,00	100.000,00	(900.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.003.767,29	253.409,48	160.000,00	2.097.176,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.003.767,29	253.409,48	160.000,00	2.097.176,77
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.003.767,29	253.409,48	160.000,00	2.097.176,77
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.219.957,50	160.000,00	160.000,00	1.219.957,50
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	119.057,50	80.000,00	0,00	199.057,50
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	119.057,50 D	80.000,00	0,00	199.057,50 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	119.057,50 D	80.000,00	0,00	199.057,50 D

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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(119.057,50) X	0,00	80.000,00	(199.057,50) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(100.000,00)	0,00	80.000,00	(180.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	80.000,00	(180.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	783.809,79	93.409,48	0,00	877.219,27
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	783.809,79	93.409,48	0,00	877.219,27
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	783.809,79	93.409,48	0,00	877.219,27
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	783.809,79 D	93.409,48	0,00	877.219,27 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.003.767,29)	572.846,56	666.256,04	(2.097.176,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.003.767,29)	572.846,56	666.256,04	(2.097.176,77)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.003.767,29)	572.846,56	666.256,04	(2.097.176,77)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.219.957,50)	373.128,02	373.128,02	(1.219.957,50)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(436.147,71) C	173.409,48	80.000,00	(342.738,23) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(783.809,79)	199.718,54	293.128,02	(877.219,27)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(29.600,00) C	95.399,48	93.409,48	(27.610,00) C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.919,58) C	104.319,06	95.399,48	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(745.290,21) C	0,00	104.319,06	(849.609,27) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(783.809,79)	199.718,54	293.128,02	(877.219,27)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(783.809,79)	199.718,54	293.128,02	(877.219,27)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(783.809,79)	199.718,54	293.128,02	(877.219,27)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(29.600,00) C	95.399,48	93.409,48	(27.610,00) C
622920102	(17) 02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.919,58) C	104.319,06	95.399,48	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(745.290,21) C	0,00	104.319,06	(849.609,27) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.071.761,97	327.491,56	218.107,56	2.181.145,97
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.071.761,97	327.491,56	218.107,56	2.181.145,97
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	870.861,97	327.491,56	218.107,56	980.245,97
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	870.861,97	327.491,56	218.107,56	980.245,97
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	775.290,84 D	112.923,89	112.923,89	875.290,84 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	95.571,13 D	114.567,67	105.183,67	104.955,13 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.071.761,97)	728.722,99	838.106,99	(2.181.145,97)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.071.761,97)	728.722,99	838.106,99	(2.181.145,97)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(870.861,97)	628.722,99	738.106,99	(980.245,97)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(870.861,97)	628.722,99	738.106,99	(980.245,97)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.965,53)	415.836,10	422.426,62	(18.556,05)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.965,53) X	415.836,10	422.426,62	(18.556,05) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(29.600,00)	95.399,48	93.409,48	(27.610,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(29.600,00) C	95.399,48	93.409,48	(27.610,00) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.974,65)	117.487,41	104.783,48	(7.270,72)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C -	(8.919,58) C	104.319,06	95.399,48	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.055,07) C	13.168,35	9.384,00	(7.270,72) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(809.321,79)	0,00	117.487,41	(926.809,20)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(745.290,21) C	0,00	104.319,06	(849.609,27) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.031,58) C	0,00	13.168,35	(77.199,93) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(400.900,00) C	100.000,00	0,00	(300.900,00) C

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)

Setembro						Página 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(800.000,00) C	0,00	100.000,00	(900.000,00) C
				0,00	2.431.680,94	2.431.680,94	0,00

REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES:77683706353

Assinado de forma digital por REGINALDO
DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Dados: 2025.10.24 11:11:01 -03'00'



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE
ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por ORIANO
PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.10.24 11:12:00 -03'00'

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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901008	01/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	100,00	100,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
902014	02/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
905005	05/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
905006	05/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
905007	05/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
915030	15/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	1.516,00	1.516,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
917027	17/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	200,00	200,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
917028	17/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
917029	17/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.844,81	8.844,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
918007	18/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
919001	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
919002	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
919004	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	858,14	858,14	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
919006	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
919007	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.648,00	38.648,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
919008	19/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
922001	22/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
922002	22/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
922004	22/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	80,00	80,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
923011	23/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	155,00	155,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
923012	23/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	113,50	113,50	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
923013	23/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	850,08	850,08	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
924015	24/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
924016	24/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
925003	25/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
925004	25/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
926001	26/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
926002	26/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
926003	26/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
930004	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
930005	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.434,81	5.434,81	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930006	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	164,24	164,24	0,00	BANCO DO BRASIL
930010	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	879,70	879,70	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
930011	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.004,20	1.004,20	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
930012	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.246,00	1.246,00	0,00	T C DUARTE FILHO
930013	30/09/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.931,00	3.931,00	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor			
Total Geral						93.409,48	93.409,48	0,00				

REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES:77683706353
353

Assinado de forma digital por
REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES:77683706353
Dados: 2025.10.24 11:18:29
-03'00'

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE
ARAUJO:28691288353
8353

Assinado de forma digital por
ORIANO PINTO DE
ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.10.24 11:18:50
-03'00'

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 : SETEMBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1661	20/08/2025	3.439,64	0,00	19/09/2025	7219	454B74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1670	20/08/2025	117,01	0,00	19/09/2025	7219	454B74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1673	20/08/2025	227,70	0,00	19/09/2025	7219	454B74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1848	02/09/2025	220,48	0,00	02/09/2025	7219	220	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
1849	26/09/2025	900,00	0,00	26/09/2025	7219	900	FOLHA DE PAGAMENTO
1851	24/09/2025	500,00	0,00	24/09/2025	7219	500	FOLHA DE PAGAMENTO
1852	23/09/2025	2.000,00	0,00	23/09/2025	7219	2000	FOLHA DE PAGAMENTO
1853	19/09/2025	1.000,00	0,00	19/09/2025	7219	1000	FOLHA DE PAGAMENTO
1854	12/09/2025	200,00	0,00	12/09/2025	7219	200	FOLHA DE PAGAMENTO
1857	19/09/2025	10,00	0,00	19/09/2025	7219	B99628	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1858	30/09/2025	75,90	0,00	30/09/2025	7219	30F209	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1859	19/09/2025	3.854,96	0,00	30/09/2025	7219	AA00B1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1860	19/09/2025	1.671,74	0,00	19/09/2025	7219	CBC699	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1861	19/09/2025	2.799,88	0,00	19/09/2025	7219	E4DDFE	BANCO DO BRASIL
1862	19/09/2025	227,70	0,00	30/09/2025	7219	AA00B1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1870	17/09/2025	743,82	0,00	23/09/2025	7219	42F9FA	CAXINGO PREV FUNDO
120017	20/01/2025	700,00	0,00	19/09/2025	7219	7C5F05	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
121013	21/01/2025	600,00	0,00	19/09/2025	7219	80F9E7	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220007	20/02/2025	440,00	0,00	19/09/2025	7219	E13D37	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
227147	27/02/2025	250,00	0,00	19/09/2025	7219	1737B7	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
820013	20/08/2025	5.350,80	0,00	19/09/2025	7219	454B74	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
829004	29/08/2025	3.568,78	0,00	01/09/2025	7219	334968	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
901008	01/09/2025	100,00	0,00	02/09/2025	7219	C237CC	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
902014	02/09/2025	254,00	0,00	02/09/2025	7219	C103EC	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
905005	05/09/2025	254,00	0,00	05/09/2025	7219	B69128	RENATO DA SILVA SOUSA
905006	05/09/2025	254,00	0,00	05/09/2025	7219	7730C4	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
905007	05/09/2025	307,00	0,00	05/09/2025	7219	FB00EB	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
915030	15/09/2025	1.516,00	0,00	16/09/2025	7219	89E45D	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA
917027	17/09/2025	190,00	10,00	19/09/2025	7219	A33938	ROZELIA MARIA SILVA
917027	17/09/2025	10,00	0,00	19/09/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
917028	17/09/2025	3.000,00	0,00	19/09/2025	7219	073B46	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
917029	17/09/2025	2.037,29	743,82	17/09/2025	7219	8100	FOLHA DE PAGAMENTO
917029	17/09/2025	6.063,70	0,00	19/09/2025	7219	8100	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
917029	17/09/2025	743,82	0,00	17/09/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
918007	18/09/2025	8.900,00	0,00	19/09/2025	7219	15A3C0	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
919001	19/09/2025	254,00	0,00	19/09/2025	7219	DBA6EC	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
919002	19/09/2025	254,00	0,00	19/09/2025	7219	93FF1F	LUIZ CARLOS DA SILVA
919004	19/09/2025	858,14	0,00	19/09/2025	7219	B96011	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
919006	19/09/2025	6.500,00	0,00	19/09/2025	7219	6E30F9	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
919007	19/09/2025	30.321,42	8.326,58	19/09/2025	7219	30	FOLHA DE PAGAMENTO
919007	19/09/2025	8.326,58	0,00	19/09/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
919008	19/09/2025	2.808,30	227,70	19/09/2025	7219	28	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
919008	19/09/2025	227,70	0,00	19/09/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
922001	22/09/2025	307,00	0,00	22/09/2025	7219	0394BC	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
922002	22/09/2025	254,00	0,00	22/09/2025	7219	FE5955	RENATO DA SILVA SOUSA
922004	22/09/2025	80,00	0,00	22/09/2025	7219	AA7C95	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
923011	23/09/2025	155,00	0,00	23/09/2025	7219	DEB3BB	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
923012	23/09/2025	113,50	0,00	23/09/2025	7219	0989E1	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
923013	23/09/2025	850,08	0,00	23/09/2025	7219	42F9FA	CAXINGO PREV FUNDO
924015	24/09/2025	1.500,00	0,00	24/09/2025	7219	AAABE3	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
924016	24/09/2025	1.500,00	0,00	24/09/2025	7219	5C2B51	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
925003	25/09/2025	254,00	0,00	25/09/2025	7219	3F7103	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
925004	25/09/2025	223,00	0,00	25/09/2025	7219	C53ADF	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
926001	26/09/2025	307,00	0,00	26/09/2025	7219	1242AE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
926002	26/09/2025	254,00	0,00	26/09/2025	7219	6DD5DC	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
926003	26/09/2025	254,00	0,00	26/09/2025	7219	05D0D3	RENATO DA SILVA SOUSA
930004	30/09/2025	1.442,10	75,90	30/09/2025	7219	472A24	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
930004	30/09/2025	75,90	0,00	30/09/2025	7219	DESCONTO	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
930005	30/09/2025	5.434,81	0,00	30/09/2025	7219	AA00B1	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930006	30/09/2025	164,24	0,00	30/09/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
930010	30/09/2025	879,70	0,00	30/09/2025	7219	879	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
930011	30/09/2025	1.004,20	0,00	30/09/2025	7219	1004	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
930012	30/09/2025	1.246,00	0,00	30/09/2025	7219	1246	T C DUARTE FILHO
930013	30/09/2025	3.931,00	0,00	30/09/2025	7219	3931	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		122.307,89	9.384,00				

REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES:77683706353
Assinado de forma digital por REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES:77683706353
Dados: 2025.10.24 11:19:58 -03'00'

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE
ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Dados: 2025.10.24 11:20:16 -03'00'

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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SETEMBRO/2025

101056-CAM MUN DE CAXINGÓ

OFÍCIO Nº. 030/2025-GP

Caxingó(PI), 18 de setembro 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 **SETEMBRO 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: 0000002322/ 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 DE REPASSE NUMERÁRIO**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE REPASSE MENSAL DE ACORDO COM OFICIO DE N° 030/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 18/09/2025 Hora: 09:32:56

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF – Exercício 2.025	PERÍODO DE APURAÇÃO	SETEMBRO / 2025
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	10
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.671,74
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
	VALOR TOTAL	R\$ 1.671,74
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.		
OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária		
DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 C/C: 28.473-4		



Órgão do Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18/09/2025 12:16:56

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recoiler
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
JOÃO DE DEUS LIMA	2-4	200.154.703-00	4.236,00	0,00	0,00	402,62	3.833,38	187,02
JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	3-3	882.174.263-68	3.106,40	0,00	0,00	266,17	2.840,23	31,87
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	6-1	776.837.063-53	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	1.129,60	0,00	0,00	367,83	3.585,77	143,71
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	10		38.124,00	0,00	0,00	3.854,96	37.093,04	1.671,74
Total Geral	Qtde: 10		38.124,00	0,00	0,00	3.854,96	37.093,04	1.671,74

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 1.671,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6E0.1BD.968.CBC.699



Consulta Consignações

G3361811506904791
18/09/2025 11:58:07

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAXINGO/PI - CONSIG
Data do repasse 22/09/2025
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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 1.108.135.531.E4D.DFE

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

AGOSTO/2025

101056 – CAMARA MUN CAXINGO-1679-A



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome P M CAXINGO MOVIMENTO
Agência 1679-9
Conta corrente 7221-4
Valor 220,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	02/09/2025 10:30:36
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	02/09/2025 10:36:02

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

SETEMBRO/2025

JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS
Agência 1679-9
Conta corrente 19396-8
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	12/09/2025 12:15:16
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	12/09/2025 12:17:11

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

SETEMBRO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	19/09/2025 11:50:20
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	19/09/2025 11:53:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

SETEMBRO/2025

LUIZ CARLOS DA SILVA



G336231008399884014
23/09/2025 10:12:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ CARLOS DA SILVA
Agência 1679-9
Conta corrente 22033-7
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA

23/09/2025 10:10:15

23/09/2025 10:12:47

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

SETEMBRO/2025

RENATO DA SILVA SOUSA



G335241029439312016
24/09/2025 10:33:44

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
JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA

24/09/2025 10:31:46

24/09/2025 10:33:44

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

SETEMBRO/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência 1679-9
Conta corrente 19125-6
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	26/09/2025 10:27:39
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	26/09/2025 10:29:49

Transação efetuada com sucesso.

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

SETEMBRO/2025

101056-CAM MUN 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 930011

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
19.268,04	71.031,96	1.004,20	18.263,84

FICHA...: 8 DATA...: 30/09/2025 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 POLPA DE FRUTA (ACEROLA), POLPA CAJA, POLPA GOIABA, AÇUCAR CRISTAL, BOLO DE TRIGO, LEITE EM PÓ, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.004,20

Valor por Extensão:

um mil e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de JM DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/09/2025 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.004,20

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.808
Série 001

JM 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

1

Nº 000.000.808
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2225 0906 2982 5300 0170 5500 1000 0008 0810 0000 8098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
22250020019211 01/09/2025 09:51:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
01/09/2025

ENDEREÇO
CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

DATA DA SAÍDA
01/09/2025

MUNICÍPIO
CAXINGO

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:51:36

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 247 - Valor Original: R\$ 1.004,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.004,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	308,01 (30,67 %)	1.004,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
						0,00	1.004,20

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
76		POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	5,0000	8,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		POLPA DE FRUTA (ACEROLA)	20089900	0102	5102	UN	4,0000	5,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78		POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	6,0000	5,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	8,0000	10,000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	2,0000	12,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		AGUA MINERAL 500ML	22011000	0102	5102	UN	15,0000	2,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	5,0000	4,800000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		BALA FRIGELLS	17049020	0102	5102	UN	6,0000	12,000000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		BISCOITO POPULAR	19053100	0102	5102	PC	4,0000	6,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		BOM AR	38089919	0102	5102	UN	3,0000	18,000000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	6,0000	17,000000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	4,0000	6,000000	0,00	24,00	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
133		IOGURTE	94051190	0102	5102	UN	5,0000	9,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	8,050000	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		DETERGENTE	38089429	0102	5102	UN	5,0000	3,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		LEITE EM PO 200G	04022120	0102	5102	PC	4,0000	6,500000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73		MULTIUSO VEJA	34025000	0102	5102	UN	3,0000	9,000000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		PANO DE PRATO	63080000	0102	5102	UN	3,0000	4,000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	2,0000	7,000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	3,0000	30,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59		BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	4,0000	6,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		BOLO TRIGO	19052090	0102	5102	UN	3,0000	6,000000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102		JARRA 3L	39241000	0102	5102	UN	2,0000	30,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104		CANETA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	50,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	4,0000	4,000000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		EMBALAGEM DE REFRIGERANTE 2L	22021000	0102	5102	FD	1,0000	36,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos federais R\$ 145,76 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 162,25 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:02
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 01/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.378

VALOR TOTAL 1.004,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 8.12F.28E.16A.067.280

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 901008

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
402,74	69.897,26	100,00	302,74

FICHA...: 8 DATA...: 01/09/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 10910001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 10910001 Série: 025 CNPJ: 49.041.474/0001-70	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO JOAO MARTINS, 232 - CASA - CENTRO, Caxingó, PI - CEP: 64228000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 10910001 SÉRIE: 025 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 22250949041474000170550250109100013567373353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250020029460 - 01/09/2025 11:35:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197304192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal	CPF/CNPJ 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 01/09/2025 11:35:35
ENDEREÇO Rua Domingos Neres, 53	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64228000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 2510910001 / V.Orig: 100,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 100,00

CÁLCULO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

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

													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	Água mineral 20 litros	22011000	0102	5102	Un	10,0000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.42
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250902133148734486428
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 02/09/2025 - 10:35:21

PAGO PARA: Luan Santos Paulo

CPF: ***.171.433-**

CHAVE PIX: +5586981101899

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031865425049

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/09/2025 - 10:35:22

=====

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: F.E28.217.CBE.C23.7CC

=====

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 902014

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
6.502,00	27.698,00	254,00	6.248,00

FICHA...: 7 DATA...: 02/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 01 DE SETEMBRO 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: 02/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2025

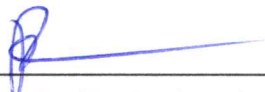
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 01 de setembro 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 01 de setembro 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), 01 de setembro 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 01 de setembro 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 01 de setembro 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), 01 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2025

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 5.410.E46.ED5.C10.3EC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 905005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.756,00	27.444,00	254,00	6.502,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO 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: 05/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2025

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 04 de setembro 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 04 de setembro 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), 04 de setembro 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

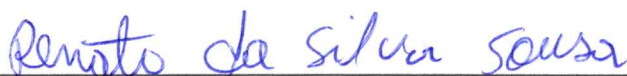
AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

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 04 de setembro 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 04 de setembro 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), 04 de setembro de 2.025



RENATO DA SILVA SOUSA

CPF/MF: 610.547.673-60

1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

Requisitante

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025

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 F.CEB.637.469.B69.128

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 905006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.248,00	27.952,00	254,00	5.994,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO 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: 05/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2025

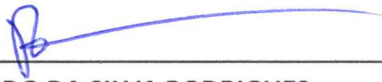
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 04 de setembro 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 04 de setembro 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), 04 de setembro 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 04 de setembro 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 04 de setembro 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), 04 de setembro de 2.025



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

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025

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 D.DAE.894.ABB.773.0C4

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 905007

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
5.740,00	28.460,00	307,00	5.433,00

FICHA...: 7 DATA...: 05/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 04 DE SETEMBRO 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: 05/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/09/2025

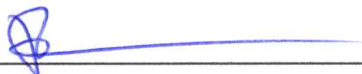
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 04 de setembro 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 04 de setembro 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), 04 de setembro 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 04 de setembro 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 04 de setembro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 04 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:35:29
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025

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 1.FB7.F41.E60.FBB.OEB

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.147,74	70.152,26	879,70	19.268,04

FICHA...: 8 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.624.084/0001-83

CÓDIGO: 82

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COMO DESINFETANTE PINHO BRIL, AGUA SANITARIA, ESPOJA ASSOLAN, SACO DE LIXO, SABAO EM PÓ, VASSOURA DOMESTICA E ETC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

879,70

Valor por Extenso:

oitocentos e setenta e nove reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 879,70 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - RUA DOMINGOS NERIS, 53 CENTRO CAXINGO-PI

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.502
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
Av Antonio Joaquim, 361
Centro - 64228-000
Caxingo - PI Fone/Fax: 86981458415

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.502
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2225 0907 6240 8400 0183 5500 1000 0005 0218 8828 9709
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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250020409097 - 05/09/2025 07:43:49

NSCRIPTIONAL
194613615

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
07.624.084/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
RUA DOMINGOS NERIS, 53
MUNICIPIO
CAXINGO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64228-000

UF
PI

FONE / FAX
0000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
05/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:42:49

PAGAMENTO
Pagamento Instantâneo (PIX)
Valor
R\$ 879,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010016	DESINFETANTE PINHO BRIL 1LT.MARINE (FRC)	38089419	0102	5102	FR	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002242	DETERG YPE 500ML CLEAR	34025000	0102	5102	UND	10,0000	3,7500	37,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
006251	AGUA SANITARIA YPE 5LTS.(FRC)	28289011	0102	5102	FR	6,0000	16,2000	97,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
002261	PEDRA SANIT AZULIM 25G LAVANDA	38089419	0102	5102	UND	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
000822	DESINF PINHO SOL -PET- 0,50L ORIGINAL	38089419	0102	5102	UND	10,0000	8,2000	82,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006712	PAPEL A4 210X297MM 75G/M2 SENINHA BRANCO	48025610	0102	5102	PT	10,0000	7,6000	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
009031	ESPONJA ASSOLAN MULTIUSO PERTUTO (PCT)	68053090	0102	5102	PA	20,0000	1,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
00669	LA DE ACO ASSOLAN 60G C/8(E)	73231000	0102	5102	UN1	10,0000	2,2500	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
00649	SACO LIXO BRASILEIRINHO AZUL100L PCT 05	39232190	0102	5102	PCT	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002263	SABAO PO OMO LAV.PERFEITA 800G -CXT-	34023990	0102	5102	CXT	10,0000	14,8500	148,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
009675	RODO LIMPAMANIA R-5205 BORBOLETA 40CM	96039000	0102	5102	UN	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006002	VASSOURA DOMESTICA NOVICA MAX - BETTANIN	96039000	0102	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS BRADESCO
AG-1522 CC-516110-0
M.A DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS MEE
PIX- 07624084000183
Valor aproximado dos tributos: R\$ 199,47 (28,75%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.42
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250905115605362111428
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$879,70
TARIFA: R\$8,70
DATA: 05/09/2025 - 09:01:29

=====

PAGO PARA: Casa Santa Rita
CNPJ: 7.624.084/0001-83
CHAVE PIX: 07624084000183
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522 - CONTA: 0000000000005161100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 09:01:30

=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 5.142.3A3.D45.A0F.CC6

=====

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 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 Extenso:

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: 26540 - Emissão:

15/09/2025

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Única

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: Setembro/2025

Data Prestação: 15/09/2025

Fone: (86) 98131-7270

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

Insc. Estadual/R.G.: Isento

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

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
E0B6.ED01.CFA3.A9EB.7739.80B1.5CF3.4750

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 SETEMBRO 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 crédito fiscal de IPI

Entre em contato conosco através do fone ou WhatsApp: (86) 9090 9 9403-2775

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 B.62B.E80.4B0.173.7B7

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



QiEh5WTK5

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
15/09/2025 16:03:37

Competência
09/2025

Número / Série
6850 / U

Data do RPS
15/09/2025

Número / Série do RPS
47 / 99

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.047.207/0001-21

Nome / Nome Empresarial
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Endereço
RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

Inscrição Municipal
622344-3

E-mail
contratualcontrotec@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 3237-5928

CEP
64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.945.758/0001-65

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
RUA CAXINGO 0 SN - CENTRO

Inscrição Municipal
-

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

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
(08) 69811-5651

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

Classe / CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI)- MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
440,00	0,00	0,00	440,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
440,00	0,00	0,00	0,00	440,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 B.B40.286.AEA.E13.D37

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



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



N9RxTi2rU

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
15/09/2025 15:59:42

Competência
09/2025

Número / Série
6848 / U

Data do RPS
15/09/2025

Número / Série do RPS
45 / 99

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.047.207/0001-21

Nome / Nome Empresarial
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

Endereço
RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

Inscrição Municipal
622344-3

E-mail
contratualcontrotec@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 3237-5928

CEP
64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.945.758/0001-65

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
RUA CAXINGO 0 SN - CENTRO

Inscrição Municipal
-

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

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
(08) 69811-5651

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CBO
6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALCAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER- MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 C.05A.BCB.23D.80F.9E7

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 Telefone:

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 7.200,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

[illegible]

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 9.B26.7BA.0C6.7C5.F05

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 915030

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
1.918,74	68.381,26	1.516,00	402,74

FICHA...: 8 DATA...: 15/09/2025 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 IMPRESSAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 1306.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.516,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezesseis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/09/2025

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: 1306

Data/Hora: 15/09/2025 12:08:29 09/2025

Ass. Digital: 2233141830732515/09/2025

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
1.516,00	0,00	0,00	1.516,00	3,00	45,48	0,00	0,00	1.516,00

CNAE: 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

Item de serviço: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 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\$45,48 , 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
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.42
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250916115551788950434

CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65

VALOR: R\$1.516,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 16/09/2025 - 08:58:03

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: 16/09/2025 - 08:58:04

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 7.F31.F54.C9E.89E.45D

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 917028

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
6.749,34	196.775,66	3.000,00	3.749,34

FICHA...: 12 DATA...: 17/09/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ/CPF: 51.486.814/0001-19

CÓDIGO: 2023

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



p0dfuR6E5

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 17/09/2025 14:42:32
Competência 09/2025
Número / Série 58 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.486.814/0001-19
Nome / Nome Empresarial
BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço
RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 1500 ININGA

Inscrição Municipal 675769-3
Telefone (86) 8133-7971
E-mail BRUNAOHANASB@GMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64049-680

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.945.758/0001-65
Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
Endereço
RUA DOMINGOS NERES 53 -

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail camara@caxingo.pi.leg.br
Município CAXINGO / PI BRASIL
CEP 64228-000

SERVIÇO PRESTADO

C / CBO
69.1.17/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
Serviço
17.13 - ADVOCACIA.
Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI.

Contrato Administrativo: n°. 008/2025 - INXG
Processo Administrativo: n°. 008/2025
Procedimento Licitatório: n°. 004/2025.

Dados Bancários:
Banco: 077 - Inter
Ag.: 0001
C/c: 352255757
PIX CNPJ: 51486814000119

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.43
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919131501172518028

CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65

VALOR: R\$3.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 19/09/2025 - 10:20:48

PAGO PARA: Bruna Ohana Sociedade Individual de

CNPJ: 51.486.814/0001-19

CHAVE PIX: 51486814000119

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000352255757

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: 19/09/2025 - 10:20:50

=====

DOCUMENTO: 091904

AUTENTICACAO SISBB: 3.9F6.934.55B.073.B46

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 917027

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01		CAMARA MUNICIPAL		
01.00		CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.387,00		4.133,00	200,00	10.187,00

FICHA...: 11 DATA...: 17/09/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: ROZELIA MARIA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 695.067.603-49

CÓDIGO: 704

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 215.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**215**

Código de Verificação de Autenticidade

PV16AEILO

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/09/2025 às 10:28:51

Chave de Acesso

1176459CGNSVZ47BEIMPUX26ADILQTW2

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAXINGO - PI		Local da Prestação CAXINGO - PI		1176459CGNSVZ47BEIMPUX26ADILQTW2	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 17/09/2025	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONFECCÃO DE 8 BOLOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 200,00	R\$ 200,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 10,00		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 10,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 190,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ROZÉLIA MARIA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

215

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

PV16AEILQ

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.43
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919131327939751250
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$190,00
TARIFA: R\$1,88
DATA: 19/09/2025 - 10:20:48

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 10:20:49

=====

DOCUMENTO: 091903
AUTENTICACAO SISBB: D.189.934.3CC.A33.938

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.

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 7.788.A3F.151.B99.628

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 918007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.149,34	181.375,66	8.900,00	13.249,34

FICHA...: 12 DATA...: 18/09/2025 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: 18/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

840

Código de Verificação de Autenticidade

0WGUFKEF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/09/2025 às 07:49:24

Chave de Acesso

3769273AXSHIYV3WSNOCKB9QENY56710

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/09/2025
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 07.945.758/0001-65	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/Pais CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	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 ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONGI/LRF/MSD E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE E RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI CONFORME CONTRATO 02/2025, PARCELA 09/12	8.900,00	R\$ 8.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 840 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0WGUFKEF.

Data

CPF/RG

Assinatura

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 7.370.A65.D90.15A.3C0

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 919001

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
5.994,00	28.206,00	254,00	5.740,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO 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: 19/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

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 19 de setembro 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 19 de setembro 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), 19 de setembro 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 19 de setembro 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 19 de setembro 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), 19 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:22
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 3.592.E02.3EC.DBA.6EC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 919002

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
5.433,00		28.767,00	254,00	5.179,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 19 DE SETEMBRO 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: 19/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

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 19 de setembro 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 19 de setembro 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), 19 de setembro 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 19 de setembro 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 19 de setembro 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), 19 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:21
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 D.11F.00A.369.93F.F1F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 919006

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
13.249,34	190.275,66	6.500,00	6.749,34

FICHA...: 12 DATA...: 19/09/2025 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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 003/2025. NOTA FISCAL Nº 39/1.

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: 19/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

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

0000039/1

Emitida em

19/09/2025 - 11:03:56

Código de verificação

OJKV-9K3B

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: 64000-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código Descrição do Serviço
17.14 ADVOCACIA
Discriminação do Serviço
SERVIÇOS DE APOIAMENTO E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 003/2025.

VALOR DA NOTA: R\$ 6.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.500,00

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	325,00	325,00	6.500,00	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
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.43
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919144835819461777
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$6.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 11:52:44

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: 0000000008250148365
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: 19/09/2025 - 11:52:45

=====

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: C.193.492.0A8.6E3.0F9

=====

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 919004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.200,98	180.324,02	858,14	22.342,84

FICHA...: 12 DATA...: 19/09/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. C.E.Cone: (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 ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE AGOSTO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 858,14

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V		
CAMARA MUN CAXINGO INSTALAÇÃO: 7532407 CNPJ: ** 444 758/0001-44 CÂMARA R. DOMINGOS NERES , 53 , CEP: 64228-000 URBANO - CAXINGO - PI		
		Parcela de Negócio 7532407
		Conta Contrato 7532407
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2025	20/09/2025	R\$ 858,14

Data das Leituras	Leitura Anterior 23/07/2025	Leitura Atual 23/08/2025	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 23/09/2025
-------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------



NOTA FISCAL Nº 059121122 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 23/08/2025
 Consulte pela Chave de Acesso em:
[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso:](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso)
 22250806840748000189680000591211221076591260
 Protocolo de autorização: 3222500012204928 -
 23/08/2025 às 18:40:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/07 - 23/08 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R\$ 7,87 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	695	1,152475	0,829000	44,61	180,22	800,97
Adicional Bandeira				3,76	15,21	67,59
FINANCEIROS						
Tributo a Releir IRPJ						10,42-

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	868,56	22,5000	195,43
PIS	673,13	1,2808	8,62
COFINS	673,13	5,9068	39,75

CONSUMO kWh	Ativo	
	Valor	Ativo
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	
JUL/25	439	
AGO/25	695	

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100028284	Consumo	ATIVO TOTAL	23.384	24.079	1,00	695 kWh	2E39.C939.7B86.508A.FCF6.167B.A96D.5420		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							3414/24	23/08/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
 Acesso a linha 24 horas pelo telefone fixo e móvel,
 de segunda a sexta, das 8h às 19h.

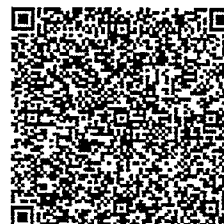
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
 Ligue para a linha 167 de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
 É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIC, DAWC e DICIH a qualquer tempo.
 É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.383169 00334.254174 9 000000000085814				Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.		
LOCAL DE PAGAMENTO								VENCIMENTO		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL								20.09.2025		
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				7532407		08/2025				
DATA DOCUMENTO		NÚMERO DE REFERÊNCIA		ESPÉCIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		
23.08.2025		0202508059121122		DM		N		23.08.2025		
USO DO BANCO			CARTEIRA		ESPÉCIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR	
			17		R\$				(=) VALOR DOCUMENTO	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.								858,14		
								(-) DESCONTO ABATIMENTO		
								(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
								(-) MULTA		
								(-) OUTROS ACRÉSCIMOS		
								(=) VALOR COBRADO		







Ficha de Compensação

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:43
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090337338316900334254174312100000085814

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 91.902

NOSSO NUMERO 33733831600334254

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 858,14

VALOR COBRADO 858,14

NR.AUTENTICACAO E.63A.7F2.D52.B96.011

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 919007

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
281.647,24	424.992,76	38.648,00	242.999,24

FICHA...: 3 DATA...: 19/09/2025 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 AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (FOLHA MENSAL) DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38.648,00

Valor por Extenso:

trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

18/09/2025 12:05:23

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	38.648,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	38.648,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.685,32 (+)
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		42.333,32
Total Bruto	38.648,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.326,58	Total de Descontos	8.326,58 (+)
Total Líquido	30.321,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.326,58
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
03 ELETIVOS	3.685,32	0,00	0,00	0,00	3.685,32		
Total	3.685,32	0,00	0,00	0,00	3.685,32		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
006	SUBSÍDIOS	1	8,00	1.129,60	Salário Base
016	SUBSÍDIOS	9	262,00	36.994,40	Salário Base
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	8,00	2.824,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	2.824,00	
Salário Base			270,00	38.124,00	
Total			278,00	40.948,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	2	0,00	2.799,88	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	93,91	3.854,96	
920	IRRF	10	210,00	1.671,74	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	3	0,00	2.300,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			303,91	8.326,58	
Valor já descontado do Bruto			0,00	2.300,00	
Total			303,91	10.626,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	3.854,96
Total	3.854,96
Base de I.R.R.F.	40.948,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	40.948,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	40.948,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

18/09/2025 12:04:28

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 19/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	ARABELA ARAUJO MACHADO	01/01/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	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 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
54-1	DAIANA DE CARVALHO ALMIRANTE	01/01/2025	0036 - 2º SECRETÁRIO(A)

P 006	SUBSÍDIOS	8.00D	1.129,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.30	367,83
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8.00	2.824,00	D 920	IRRF	15.00	143,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.953,60	3.953,60	3.953,60	511,54	3.442,06

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
2-4	JOÃO DE DEUS LIMA	12/08/2025	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
3-3	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO	09/09/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 016	SUBSÍDIOS	22.00D	3.106,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.57	266,17
				D 920	IRRF	15.00	31,87
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	200,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	3.106,40	498,04	2.608,36

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/09/2025 12:04:28

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 19/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.500,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	2.089,64	2.146,36

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

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.50	402,62
				D 920	IRRF	22.50	187,02
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	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	1.189,64	3.046,36

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.948,00	40.948,00	40.948,00	10.626,58	30.321,42

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.948,00	40.948,00	40.948,00	10.626,58	30.321,42



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382610174504371
26/09/2025-10:22:01

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/09/2025
Data para pagamento 19/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANA DE CARVALHO ALMIRA	PROCESSADO	001	1679	18.074	3.442,06
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.646,36
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	2.164,00
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	3.646,36
JOSÉ DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	2.608,36
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.328,84
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	2.146,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.046,36
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
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.42
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: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 0.801.FE6.998.278.A74

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 919008

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
242.999,24	463.640,76	3.036,00	239.963,24

FICHA...: 3 DATA...: 19/09/2025 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 (FOLHA MENSAL) DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.036,00

Valor por Extenso:

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: 19/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

18/09/2025 12:12:28

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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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

09/2025

Página 1 de 1

18/09/2025 12:12:59

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 19/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

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

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

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

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

P 002 VENCIMENTOS 30.00D 1.518,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 113,85

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 2

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382610174504371
26/09/2025 10:22:37

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/09/2025
Data para pagamento 19/09/2025

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 917029

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
239.963,24	466.676,76	8.844,81	231.118,43

FICHA...: 3 DATA...: 17/09/2025 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 AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOLHA MENSAL) DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.844,81

Valor por Extenso:

oito mil, oitocentos e quarenta e quatro 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: 17/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Pequeno Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

18/09/2025 12:15:20

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	8.844,81	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.844,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	743,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.588,63
Total Bruto	8.844,81	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,82	Total de Descontos	743,82 (+)
Total Líquido	8.100,99	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
908 1/3 FERIAS	1	30,00	562,45	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	562,45
Gratificações	0,00	2.969,36
Salário Base	90,00	5.313,00
Total	120,00	8.844,81

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	743,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,00	743,82
Total	42,00	743,82

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

09/2025

Página 1 de 1

18/09/2025 12:14:49

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 19/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	2.277,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	318,78
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00				

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

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00				

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

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

P 002	VENCIMENTOS	30.00D	1.518,00	D 942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	212,52
P 010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	562,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.249,81	212,52	2.037,29

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	8.844,81	743,82	8.100,99

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.313,00	5.313,00	8.844,81	743,82	8.100,99



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382610174504371
26/09/2025 10:23:01

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 19/09/2025
Data para pagamento 19/09/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382610174504371
26/09/2025 10:21:35

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 17/09/2025
Data para pagamento 17/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	2.037,29

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 922001

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
5.179,00	29.021,00	307,00	4.872,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO 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 Extenso:

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: 22/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2025

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 22 de setembro 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 22 de setembro 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), 22 de setembro 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 22 de setembro 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 22 de setembro de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 22 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:37
167901679 -SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2025

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 D.45F.D14.7C5.039.4BC

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 922002

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
4.872,00	29.328,00	254,00	4.618,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 22 DE SETEMBRO 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 Extenso:

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: 22/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2025

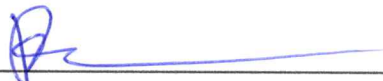
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 22 de setembro 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 22 de setembro 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), 22 de setembro 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 22 de setembro 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 22 de setembro 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), 22 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2025

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 5.F8C.281.519.FE5.955

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 922004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.342,84	181.182,16	80,00	22.262,84

FICHA...: 12 DATA...: 22/09/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SALGADOS, PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 17.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e

2202653224045636800018300000000001725098830118152

Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
22/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
22/09/2025 10:01:10Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/09/2025 10:01:10A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.456.368/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 8181-5252
Nome / Nome Empresarial JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812		E-mail EDNA.CAXINGO@HOTMAIL.COM	
Endereço JOSE FERNANDES, 129, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.945.758/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		E-mail -	
Endereço CAXINGO, S/N, CENTRO		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1.01 - Serviços sem a incidência do ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 80,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IR, CP, CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

22/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:27:37
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.026
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.026-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B1F.1F7.F80.AA7.C95
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.263,84	72.036,16	1.246,00	17.017,84

FICHA...: 8 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: T C DUARTE FILHO

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 12.157.051/0001-00

CÓDIGO: 89

ENDEREÇO: R ANTONIO PAULO DE SOUSA

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15 DUNLOP SP FM800 91H PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 1443/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.246,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e quarenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 23/09/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.246,00

NF-e
Nº 000.001.443
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PLANETA
AUTO CENTER

T C DUARTE FILHO

RUA ANTONIO
PAULO DE SOUSA, 42
BURITI DOS LOPES - PI
(86) 3363-1153

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.443
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 0912 1570 5100 0100 5500 1000 0014 4310 0003 5179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250021898966 23/09/2025 10:20:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194771482

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

23/09/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:09:09

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 24/09/2025

Valor : R\$ 1.246,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	483,07
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	1.246,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5525	PNEU 195/65R15 DUNLOP SP FM800 91H	40111000	0500	5405	UN	2,00	623,00	0,00	1246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF STTRADA SMW2A29;Dados Bancarios: Itau Unibanco (341); T C Duarte Filho CNPJ: 12157051000100; Agencia: 7696 Conta: 98669-9;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.44
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 98.669-9

FAVORECIDO: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00

VALOR: R\$

1.246,00

DEBITO EM: 23/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: 8.EA1.B85.911.76C.006

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 923011

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
302,74	69.997,26	155,00	147,74

FICHA...: 8 DATA...: 23/09/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COMO COPO DE AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNIDADES, AGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 230910001/025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 155,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta 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: 23/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

2

RECEBEMOS DE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 230910001
Série: 025
CNPJ: 49.041.474/0001-70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

JOAO MARTINS, 232 - CASA - CENTRO, Caxingó, PI - CEP: 64228000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 230910001
SÉRIE: 025
FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO
22250949041474000170550252309100013586373496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250021907732 - 23/09/2025 11:22:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197304192

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal

CPF/CNPJ
01.945.758/0001-65

DATA DA EMISSÃO
23/09/2025 11:22:29

ENDEREÇO
Rua Domingos Neres, 53

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
64228000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CAXINGÓ

UF
PI

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: 25230910001 / V.Orig: 155,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 155,00

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		155,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI
4	Copo de Água mineral 200ml CX com 48 unidades	22011000	0102	5102	Un	1,0000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Água mineral 500 ml	22011000	0102	5102	Duzia	1,0000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Água mineral 20 litros	22011000	0102	5102	Un	8,0000	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.44
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250923145922012446394
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$155,00
TARIFA: R\$1,53
DATA: 23/09/2025 - 12:07:24

PAGO PARA: Luan Santos Paulo

CPF: ***.171.433-**

CHAVE PIX: +5586981101899

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031865425049

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 12:07:25

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: C.BB4.AEF.2DD.DEB.3BB

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 923012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.262,84	181.262,16	113,50	22.149,34

FICHA...: 12 DATA...: 23/09/2025 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 CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 113,50

Valor por Extensão:

cento e treze reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202653225921708400016200000000000925090434047431Número da NFS-e
9Competência da NFS-e
23/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/09/2025 12:23:54Número da DPS
9Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
23/09/2025 12:23:54

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	Pais da Prestação -
---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 113,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 113,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 113,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126900000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.44
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250923153041243947685
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$113,50
TARIFA: R\$1,12
DATA: 23/09/2025 - 12:32:39

PAGO PARA: Luis C C Alves
CPF: ***.012.373-**
CHAVE PIX: 61201237335
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3311 - CONTA: 0000000000010898910
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: 23/09/2025 - 12:32:41

=====

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: A.8EF.925.231.098.9E1

=====

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 924016

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
2.249,34	201.275,66	1.500,00	749,34

FICHA...: 12 DATA...: 24/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSPARENCIA, CARTA 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: 24/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2025

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

0001050/1

Emitida em

24/09/2025 - 08:46:53

Código de verificação

BRUT-0D4G

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 SETEMBRO 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

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2025

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 B.6E0.3BA.B12.5C2.B51

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 924015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.749,34	199.775,66	1.500,00	2.249,34

FICHA...: 12 DATA...: 24/09/2025 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 DE EMPENHO 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 A

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: 24/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/09/2025

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

0001051/1

Emitida em

24/09/2025 - 08:50:09

Código de verificação

KCVV-1L3K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇO PRESTADO

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

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:44
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.129.000.036.775

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERLLON FONTENELE DE ANDR

AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.65D.A03.1F8.AAA.BE3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 925003

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
4.618,00	29.582,00	254,00	4.364,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 25 DE SETEMBRO 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: 25/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

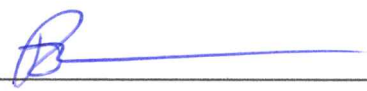
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro 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 setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2025

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 0.6C5.155.E55.3F7.103

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 925004

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
3.549,00	30.651,00	223,00	3.326,00

FICHA...: 7 DATA...: 25/09/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.174.263-68

CÓDIGO: 1930

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 25 DE SETEMBRO 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: 25/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – CPF/MF: 882.174.263-68				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de setembro 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 setembro 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	Agência: 1679-9 C/C: 19.396-8				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 25 de setembro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – CPF/MF: 882.174.263-68				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 25 de setembro 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 setembro 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	Agência: 1679-9 C/C: 19.396-8				

Caxingó(PI), 25 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO

CPF/MF: 882.174.263-68

VEREADOR(A)

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.396

VALOR TOTAL 223,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.396-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO E.B63.7B0.EA3.C53.ADF

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 926003

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
3.803,00	30.397,00	254,00	3.549,00

FICHA...: 7 DATA...: 26/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO 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: 26/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2025

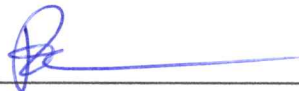
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 26 de setembro 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 26 de setembro 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), 26 de setembro 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 26 de setembro 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 26 de setembro 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), 26 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:49
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 26/09/2025

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 3.EAA.4E0.283.05D.0D3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 926002

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
4.057,00	30.143,00	254,00	3.803,00

FICHA...: 7 DATA...: 26/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO 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: 26/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2025

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 26 de setembro 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 26 de setembro 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), 26 de setembro 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 26 de setembro 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 26 de setembro 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), 26 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

GEOVANE ARAÚJO PEREIRA

CPF/MF: 975.995.223-87

01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:49
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 26/09/2025

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 3.A63.BBD.96E.6DD.5DC

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CNPJ Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e**230**

Código de Verificação de Autenticidade

49DHLQTY2

Data e hora de Emissão da NFS-e

30/09/2025 às 11:01:23

Chave de Acesso

11779SY37BGJOENRWZ48AFIMQUX36ADH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência 30/09/2025	Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	Para certificação da autenticidade acesse menu: consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 62437583386	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
Logradouro 801	Complemento AVENIDA ANTONIO JOAQUIM	Bairro CENTRO	
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO, EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 1518,00	R\$ 1.518,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.518,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.518,00	Total do ISS R\$ 75,90	ISS Retido 01-Sim
		Desconto R\$ 0,00			

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 75,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.442,10**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

230

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

49DHLQTY2

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.44
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250930144425530634364
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$1.442,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/09/2025 - 11:57:11

PAGO PARA: Ruth S S Conceicao

CPF: ***.375.833-**

CHAVE PIX: 62437583386

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 2308 - CONTA: 0000000000010420088

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: 30/09/2025 - 11:57:13

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 3.DF3.FE1.995.472.A24

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.

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:58:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221

VALOR TOTAL 75,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 3.951.A27.0AA.30F.209

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930013

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
17.017,84	73.282,16	3.931,00	13.086,84

FICHA...: 8 DATA...: 30/09/2025 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 Nº 1851.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.931,00

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e trinta 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: 30/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:09
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 3.931,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B84.827.4E6.77C.AD9

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 926001

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
4.364,00	29.836,00	307,00	4.057,00

FICHA...: 7 DATA...: 26/09/2025 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 DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 26 DE SETEMBRO 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 Extenso:

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: 26/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/09/2025

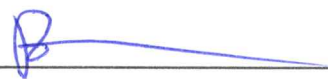
RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

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 26 de setembro 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 26 de setembro 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), 26 de setembro 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 26 de setembro 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 26 de setembro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 26 de setembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:29:50
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 26/09/2025

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 7.9AB.E74.B3B.124.2AE

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.187,00	4.333,00	1.518,00	8.669,00

FICHA... 11 DATA... 30/09/2025 CONTRATO...

CREDOR... RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.375.833-86

CÓDIGO: 2030

ENDEREÇO:

CIDADE... CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO, EM GOZO DE FÉRIAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 230.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.518,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930005

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
54.015,03	44.084,97	5.434,81	48.580,22

FICHA...: 4 DATA...: 30/09/2025 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 SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.434,81

Valor por Extensão:

cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25267.5623706-4	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000386020080			Valor Total do Documento 9.517,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.082,66			4.082,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.994,97			4.994,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	439,84			439,84
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	9.517,47			9.517,47

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

24/09/2025 09:39:41

85870000095 2 17470385252 3 93071625267 7 56237064025 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000095 2	17470385252 3	93071625267 7	56237064025 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25267.5623706-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 9.517,47

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.45
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 85870000095-2 17470385252-3

93071625267-7 56237064025-1

Data do pagamento 30/09/2025

Numero do Documento 07.16.25267.5623706-4

Valor Total 9.517,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: B.2A1.20D.91B.AA0.0B1

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 923013

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
4.950,22	7.149,78	850,08	4.100,14

FICHA...: 6 DATA...: 23/09/2025 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 SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 850,08

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta reais e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/09/2025

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
			SETEMBRO/2025		30/10/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.844,81
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		16,00% 850,08
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00% 743,82
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 1.593,90
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\$ 1.593,90
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		

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:47
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 23/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 1.593,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9D4.C3C.A77.42F.9FA

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
749,34	202.775,66	164,24	585,10

FICHA...: 12 DATA...: 30/09/2025 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 SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 164,24

Valor por Extensão:

cento e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

EMPENHO MÊS ANTERIOR

INSS



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25231.8565440-3	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374889480			Valor Total do Documento 9.135,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.784,35			3.784,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.939,20			4.939,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	411,60			411,60
Totais		9.135,15			9.135,15

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 11:56:23

85850000091 6 35150385252 3 62071625231 0 85654403560 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000091 6 35150385252 3 62071625231 0 85654403560 3



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25231.8565440-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 9.135,15

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.43
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 85850000091-6 35150385252-3

62071625231-0 85654403560-3

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.16.25231.8565440-3

Valor Total 9.135,15

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

DOCUMENTO: 091905

AUTENTICACAO SISBB: F.D1B.829.4BD.454.B74