



O Povo no Poder

**PODER LEGISLATIVO**

 [www.caxingo.pi.leg.br](http://www.caxingo.pi.leg.br)

## **EXERCÍCIO 2.025**

**BALANCETE MENSAL / OUTUBRO 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 **OUTUBRO/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 **OUTUBRO/2.025**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 18 de novembro 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

G3370510185210791  
05/11/2025 10:22:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1679-9  
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO  
Período do extrato 10/2025

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2025    |               | Saldo Anterior                        |                     |              | 0,00 C |
| 02/10/2025    |               | Folha de Pagamento                    | 12.348              | 1.628,92 D   |        |
| 02/10/2025    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta            | 892.751.200.082.121 | 3,40 D       |        |
|               |               | Cobrança referente 02/10/2025         |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal            | 892.751.200.082.122 | 1,62 D       |        |
|               |               | Cobrança referente 02/10/2025         |                     |              |        |
| 02/10/2025    |               | + Resgate Automático                  | 1.972               | 1.633,94 C   | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 03/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.022.378 | 1.363,40 D   |        |
|               |               | 03/10 09:25 J M DAS CHAGAS CARVALHO   |                     |              |        |
| 03/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.030.870 | 174,00 D     |        |
|               |               | 03/10 09:25 RAQUEL J CARVALHO         |                     |              |        |
| 03/10/2025    |               | + Transferido para Poupança           | 551.679.510.019.415 | 174,00 D     |        |
|               |               | 03/10 09:25 MARIA DOS REMEDIOS DE CA  |                     |              |        |
| 03/10/2025    |               | + Plx - Enviado                       | 100.301             | 1.033,77 D   |        |
|               |               | 03/10 12:04 JELTA VEICULOS E MAQUINAS |                     |              |        |
| 03/10/2025    |               | + Resgate Automático                  | 1.972               | 2.745,17 C   | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 07/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.007.221 | 363,19 D     |        |
|               |               | 07/10 09:53 P M CAXINGO MOVIMENTO     |                     |              |        |
| 07/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 553.137.000.048.214 | 650,00 D     |        |
|               |               | 07/10 16:40 VIDRACI SILVA             |                     |              |        |
| 07/10/2025    |               | + Resgate Automático                  | 1.972               | 1.013,19 C   | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 10/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.019.125 | 307,00 D     |        |
|               |               | 10/10 16:04 REGINALDO SILVA RODRIGUE  |                     |              |        |
| 10/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.020.212 | 254,00 D     |        |
|               |               | 10/10 16:04 RENATO DA SILVA SOUSA     |                     |              |        |
| 10/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.025.077 | 254,00 D     |        |
|               |               | 10/10 16:04 GEOVANE ARAUJO PEREIRA    |                     |              |        |
| 10/10/2025    |               | + Resgate Automático                  | 1.972               | 815,00 C     | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 14/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.022.033 | 254,00 D     |        |
|               |               | 14/10 11:50 LUIZ CARLOS DA SILVA      |                     |              |        |
| 14/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.025.077 | 254,00 D     |        |
|               |               | 14/10 11:50 GEOVANE ARAUJO PEREIRA    |                     |              |        |
| 14/10/2025    |               | + Resgate Automático                  | 1.972               | 508,00 C     | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 15/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.019.125 | 307,00 D     |        |
|               |               | 15/10 09:51 REGINALDO SILVA RODRIGUE  |                     |              |        |
| 15/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.020.212 | 254,00 D     |        |
|               |               | 15/10 09:51 RENATO DA SILVA SOUSA     |                     |              |        |
| 15/10/2025    |               | + Resgate Automático                  | 1.972               | 561,00 C     | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 16/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 553.137.000.028.955 | 223,00 D     |        |
|               |               | 16/10 08:40 BRUNO A SILVA OLIVEIRA    |                     |              |        |
| 16/10/2025    |               | + Resgate Automático                  | 1.972               | 223,00 C     | 0,00 C |
|               |               | BB RF Curto Prazo Automático          |                     |              |        |
| 17/10/2025    |               | + Transferência recebida              | 551.679.000.007.220 | 100.000,00 C |        |
|               |               | 17/10 11:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P   |                     |              |        |
| 17/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.014.364 | 250,00 D     |        |
|               |               | 17/10 12:08 CARVALHO & DUARTE LTDA M  |                     |              |        |
| 17/10/2025    |               | + Transferência enviada               | 551.679.000.019.125 | 1.500,00 D   |        |

|            |                                        |                     |             |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/10/2025 | 17/10 12:43 REGINALDO SILVA RODRIGUE   |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.022.033 | 2.000,00 D  |        |
| 17/10/2025 | 17/10 12:43 LUIZ CARLOS DA SILVA       |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.022.115 | 1.593,90 D  |        |
| 17/10/2025 | 17/10 15:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE   |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.028.473 | 1.683,18 D  |        |
| 17/10/2025 | 17/10 12:08 CAXINGO IRRF FOPAG         |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.031.450 | 2.799,88 D  |        |
| 17/10/2025 | 17/10 12:08 CONVENIO CONSIG 226416     |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 554.249.000.020.265 | 700,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 17/10 12:08 EDITORA J P DIARIAS LTDA   |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 557.625.000.000.837 | 440,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 17/10 12:08 L A O S S LTDA             |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 557.625.000.000.837 | 600,00 D    |        |
| 17/10/2025 | 17/10 12:08 L A O S S LTDA             |                     |             |        |
|            | Folha de Pagamento                     | 10.787              | 21.971,00 D |        |
| 17/10/2025 | Folha de Pagamento                     | 10.788              | 2.808,30 D  |        |
| 17/10/2025 | Folha de Pagamento                     | 10.789              | 7.538,54 D  |        |
| 17/10/2025 | + Pagamento de Boleto                  | 101.701             | 666,99 D    |        |
| 17/10/2025 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA         |                     |             |        |
|            | + TED Transf. Eletr. Disponiv          | 101.702             | 3.646,36 D  |        |
| 17/10/2025 | 104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA |                     |             |        |
|            | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 106.085.972         | 26,55 D     |        |
| 17/10/2025 | Cobrança referente 17/10/2025          |                     |             |        |
|            | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 106.085.972         | 6,64 D      |        |
| 17/10/2025 | Cobrança referente 17/10/2025          |                     |             |        |
|            | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 106.085.972         | 9,96 D      |        |
| 17/10/2025 | Cobrança referente 17/10/2025          |                     |             |        |
|            | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal             | 106.085.972         | 7,35 D      |        |
| 17/10/2025 | Cobrança referente 17/10/2025          |                     |             |        |
|            | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal             | 106.085.972         | 2,73 D      |        |
| 17/10/2025 | Cobrança referente 17/10/2025          |                     |             |        |
|            | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal             | 106.085.972         | 21,44 D     |        |
| 17/10/2025 | Cobrança referente 17/10/2025          |                     |             |        |
|            | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.901.100.014.646 | 13,08 D     |        |
| 17/10/2025 | Cobrança referente 17/10/2025          |                     |             |        |
|            | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 51.714,10 D | 0,00 C |
| 21/10/2025 | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 550.023.000.017.559 | 8.900,00 D  |        |
| 21/10/2025 | 21/10 08:58 C INST ADM PUBL SC LTDA    |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 550.129.000.036.775 | 1.500,00 D  |        |
| 21/10/2025 | 21/10 12:07 KERLLON FONTENELE DE AND   |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 550.129.000.036.775 | 1.500,00 D  |        |
| 21/10/2025 | 21/10 12:07 KERLLON FONTENELE DE AND   |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.007.221 | 7,50 D      |        |
| 21/10/2025 | 21/10 08:58 P M CAXINGO MOVIMENTO      |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.016.206 | 254,00 D    |        |
| 21/10/2025 | 21/10 08:58 GILMAR RODRIGUES SANTOS    |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.022.033 | 254,00 D    |        |
| 21/10/2025 | 21/10 08:58 LUIZ CARLOS DA SILVA       |                     |             |        |
|            | + Pix - Enviado                        | 102.101             | 6.500,00 D  |        |
| 21/10/2025 | 21/10 08:58 CHRISTOFFEL & CARVALHO SO  |                     |             |        |
|            | + Pix - Enviado                        | 102.102             | 3.000,00 D  |        |
| 21/10/2025 | 21/10 08:59 BRUNA OHANA SOCIEDADE IND  |                     |             |        |
|            | + Pix - Enviado                        | 102.103             | 142,50 D    |        |
| 21/10/2025 | 21/10 08:59 Rozella Maria Silva        |                     |             |        |
|            | + Pix - Enviado                        | 102.104             | 124,00 D    |        |
| 21/10/2025 | 21/10 09:39 LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO   |                     |             |        |
|            | + Tarifa Pix Enviado                   | 802.941.200.002.257 | 22,09 D     |        |
| 21/10/2025 | Cobrança referente 21/10/2025          |                     |             |        |
|            | + Resgate Automático                   | 1.972               | 22.204,09 C | 0,00 C |
| 22/10/2025 | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.019.125 | 700,00 D    |        |
| 22/10/2025 | 22/10 08:54 REGINALDO SILVA RODRIGUE   |                     |             |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.019.125 | 307,00 D    |        |



|            |                                        |                     |            |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/10/2025 | 22/10 08:54 REGINALDO SILVA RODRIGUE   |                     |            |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.020.212 | 254,00 D   |        |
| 22/10/2025 | 22/10 08:54 RENATO DA SILVA SOUSA      |                     |            |        |
|            | + Pix - Enviado                        | 102.201             | 932,20 D   |        |
| 22/10/2025 | 22/10 10:13 CASA SANTA RITA            |                     |            |        |
|            | + Pix - Enviado                        | 102.202             | 210,00 D   |        |
| 22/10/2025 | 22/10 10:15 Luan Santos de Paulo       |                     |            |        |
|            | + Tarifa Pix Enviado                   | 802.951.200.002.006 | 11,02 D    |        |
| 22/10/2025 | Cobrança referente 22/10/2025          |                     |            |        |
|            | + Resgate Automático                   | 1.972               | 2.414,22 C | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 23/10/2025 | + Transferência enviada                | 551.679.000.025.077 | 254,00 D   |        |
| 23/10/2025 | 23/10 10:15 GEOVANE ARAUJO PEREIRA     |                     |            |        |
|            | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.301             | 609,01 D   |        |
| 23/10/2025 | 341 7696 012157051000100 T C DUARTE FI |                     |            |        |
|            | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.302             | 80,00 D    |        |
| 23/10/2025 | 341 7696 012157051000100 T C DUARTE FI |                     |            |        |
|            | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.961.100.013.266 | 13,08 D    |        |
| 23/10/2025 | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |            |        |
|            | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 822.961.100.013.267 | 13,08 D    |        |
| 23/10/2025 | Cobrança referente 23/10/2025          |                     |            |        |
|            | + Resgate Automático                   | 1.972               | 969,17 C   | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 24/10/2025 | + Transferência enviada                | 551.679.000.020.212 | 500,00 D   |        |
| 24/10/2025 | 24/10 12:04 RENATO DA SILVA SOUSA      |                     |            |        |
|            | + Resgate Automático                   | 1.972               | 500,00 C   | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 28/10/2025 | + Transferência enviada                | 551.679.000.019.125 | 307,00 D   |        |
| 28/10/2025 | 28/10 09:50 REGINALDO SILVA RODRIGUE   |                     |            |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.020.212 | 254,00 D   |        |
| 28/10/2025 | 28/10 09:50 RENATO DA SILVA SOUSA      |                     |            |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.022.033 | 254,00 D   |        |
| 28/10/2025 | 28/10 09:50 LUIZ CARLOS DA SILVA       |                     |            |        |
|            | + Resgate Automático                   | 1.972               | 815,00 C   | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 29/10/2025 | + Transferência enviada                | 551.679.000.016.206 | 254,00 D   |        |
| 29/10/2025 | 29/10 10:02 GILMAR RODRIGUES SANTOS    |                     |            |        |
|            | + Resgate Automático                   | 1.972               | 254,00 C   | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 30/10/2025 | + Transferência enviada                | 551.679.000.019.026 | 100,00 D   |        |
| 30/10/2025 | 30/10 15:53 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI   |                     |            |        |
|            | + Transferência enviada                | 551.679.000.023.112 | 4.037,08 D |        |
| 30/10/2025 | 30/10 15:53 COMERCIAL P V JUREMA LTD   |                     |            |        |
|            | + Resgate Automático                   | 1.972               | 4.137,08 C | 0,00 C |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/10/2025 | + Impostos                             | 103.101             | 9.202,08 D |        |
| 31/10/2025 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |        |
|            | + Resgate Automático                   | 1.972               | 9.202,08 C |        |
|            | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/10/2025 | 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

G3370510185210791  
05/11/2025 10:23:27

| Cliente            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 1679-9                    |
| Conta              | 7219-2 CAMARA MUN CAXINGO |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2025              |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 |                      |           |                |       |           |                  |             |               |  |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                           | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 30/09/2025                                     | SALDO ANTERIOR       | 23.549,96 |                |       |           | 16.532,774159    |             |               |  |
| 02/10/2025                                     | RESGATE              | 1.633,94  |                |       |           | 1.146,097615     | 1,425655178 | 15.386,676544 |  |
|                                                | Aplicação 18/09/2025 | 1.633,94  |                |       |           | 1.146,097615     |             |               |  |
| 03/10/2025                                     | RESGATE              | 2.745,17  |                |       |           | 1.924,729213     | 1,426262968 | 13.461,947331 |  |
|                                                | Aplicação 18/09/2025 | 2.745,17  |                |       |           | 1.924,729213     |             |               |  |
| 07/10/2025                                     | RESGATE              | 1.013,19  |                |       |           | 709,770376       | 1,427489839 | 12.752,176955 |  |
|                                                | Aplicação 18/09/2025 | 1.013,19  |                |       |           | 709,770376       |             |               |  |
| 10/10/2025                                     | RESGATE              | 815,00    |                |       |           | 570,197174       | 1,429330129 | 12.181,979781 |  |
|                                                | Aplicação 18/09/2025 | 815,00    |                |       |           | 570,197174       |             |               |  |
| 14/10/2025                                     | RESGATE              | 508,00    |                |       |           | 355,105389       | 1,430561226 | 11.826,874392 |  |
|                                                | Aplicação 18/09/2025 | 508,00    |                |       |           | 355,105389       |             |               |  |
| 15/10/2025                                     | RESGATE              | 561,00    |                |       |           | 391,985249       | 1,431176304 | 11.434,889143 |  |
|                                                | Aplicação 18/09/2025 | 561,00    |                |       |           | 391,985249       |             |               |  |
| 16/10/2025                                     | RESGATE              | 223,00    |                |       |           | 155,749003       | 1,431790869 | 11.279,140140 |  |
|                                                | Aplicação 18/09/2025 | 223,00    |                |       |           | 155,749003       |             |               |  |
| 17/10/2025                                     | APLICAÇÃO            | 51.714,10 |                |       |           | 36.102,948439    | 1,432406555 | 47.382,088579 |  |
| 21/10/2025                                     | RESGATE              | 22.204,09 |                |       |           | 15.487,976654    | 1,433634005 | 31.894,111925 |  |
|                                                | Aplicação 18/09/2025 | 16.170,16 |                |       |           | 11.279,140140    |             |               |  |
|                                                | Aplicação 17/10/2025 | 6.033,93  |                |       |           | 4.208,836514     |             |               |  |
| 22/10/2025                                     | RESGATE              | 2.414,22  |                |       |           | 1.683,262614     | 1,434250354 | 30.210,849311 |  |
|                                                | Aplicação 17/10/2025 | 2.414,22  |                |       |           | 1.683,262614     |             |               |  |
| 23/10/2025                                     | RESGATE              | 969,17    |                |       |           | 675,441180       | 1,434869576 | 29.535,408131 |  |
|                                                | Aplicação 17/10/2025 | 969,17    |                |       |           | 675,441180       |             |               |  |
| 24/10/2025                                     | RESGATE              | 500,00    |                |       |           | 348,314342       | 1,435484964 | 29.187,093789 |  |
|                                                | Aplicação 17/10/2025 | 500,00    |                |       |           | 348,314342       |             |               |  |
| 28/10/2025                                     | RESGATE              | 815,00    |                |       |           | 567,266813       | 1,436713698 | 28.619,826976 |  |
|                                                | Aplicação 17/10/2025 | 815,00    |                |       |           | 567,266813       |             |               |  |
| 29/10/2025                                     | RESGATE              | 254,00    |                |       |           | 176,716615       | 1,437329481 | 28.443,110361 |  |
|                                                | Aplicação 17/10/2025 | 254,00    |                |       |           | 176,716615       |             |               |  |
| 30/10/2025                                     | RESGATE              | 4.137,08  |                |       |           | 2.877,074143     | 1,437946954 | 25.566,036218 |  |
|                                                | Aplicação 17/10/2025 | 4.137,08  |                |       |           | 2.877,074143     |             |               |  |
| 31/10/2025                                     | RESGATE              | 9.202,08  |                |       |           | 6.396,713509     | 1,438563723 | 19.169,322709 |  |
|                                                | Aplicação 17/10/2025 | 9.202,08  |                |       |           | 6.396,713509     |             |               |  |
| 31/10/2025                                     | SALDO ATUAL          | 27.576,29 |                |       |           | 19.169,322709    |             | 19.169,322709 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.549,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 51.714,10 |
| RESGATES (-)         | 47.994,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 307,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 307,17    |
| SALDO ATUAL =        | 27.576,29 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/09/2025    | 1,424440967 |
| 31/10/2025    | 1,438563723 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9914  |
| No ano           | 8,9177  |
| Últimos 12 meses | 10,3154 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/11/2025

## Relação de Valores

| Matrícula                                              | Nome                         | CPF            | Proventos        | Descontos        | Líquido          | Banco                       | Agência | Conta          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------|----------------|
| <b>Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES</b> |                              |                |                  |                  |                  |                             |         |                |
| 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        |
| 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                                                    | JOÃO 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 | 4.236,00         | 589,64           | 3.646,36         | 001-Banco do Brasil S.A.    | 1679-9  | 19396-8        |
| 37-37                                                  | LUIZ CARLOS DA SILVA         | 526.391.183-15 | 4.236,00         | 3.907,16         | 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         | 2.489,64         | 1.746,36         | 001-Banco do Brasil S.A.    | 1679-9  | 19125-6        |
| 38-38                                                  | RENATO DA SILVA SOUSA        | 610.547.673-60 | 4.236,00         | 1.089,64         | 3.146,36         | 001-Banco do Brasil S.A.    | 1679-9  | 20212-6        |
| <b>Qtde Unidade: 9</b>                                 |                              |                | <b>38.124,00</b> | <b>12.506,64</b> | <b>25.617,36</b> |                             |         |                |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

18/11/2025

### Relação de Valores

| Matrícula                                                 | Nome                        | CPF            | Proventos       | Descontos     | Líquido         | Banco                    | Agência | Conta   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|
| <b>Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS</b> |                             |                |                 |               |                 |                          |         |         |
| 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 JESÚS DE CARVALHO | 067.809.103-09 | 1.518,00        | 113,85        | 1.404,15        | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 30870-6 |
| <b>Qtde Unidade: 2</b>                                    |                             |                | <b>3.036,00</b> | <b>227,70</b> | <b>2.808,30</b> |                          |         |         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

18/11/2025

## Relação de Valores

| Matrícula                                            | Nome                         | CPF            | Proventos        | Descontos        | Líquido          | Banco                    | Agência | Conta   |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------|---------|
| <b>Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS</b> |                              |                |                  |                  |                  |                          |         |         |
| 42-1                                                 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 018.457.173-17 | 3.677,00         | 318,78           | 3.358,22         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18235-4 |
| 52-1                                                 | ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS   | 034.387.703-18 | 2.918,00         | 212,52           | 2.705,48         | 001-Banco do Brasil S.A. | 0023-X  | 41924-9 |
| 9-1                                                  | MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO  | 288.228.623-68 | 1.687,36         | 212,52           | 1.474,84         | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 19415-8 |
| <b>Qtde Unidade: 3</b>                               |                              |                | <b>8.282,36</b>  | <b>743,82</b>    | <b>7.538,54</b>  |                          |         |         |
| <b>Qtde Total: 14</b>                                |                              |                | <b>49.442,36</b> | <b>13.478,16</b> | <b>35.964,20</b> |                          |         |         |

Caxingó, 18 de novembro de 2025

\_\_\_\_\_  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

18/11/2025

## Relação de Valores

| Matrícula                                              | Nome              | CPF            | Proventos       | Descontos     | Líquido         | Banco                    | Agência | Conta   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|
| <b>Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES</b> |                   |                |                 |               |                 |                          |         |         |
| 2-4                                                    | JOÃO DE DEUS LIMA | 200.154.703-00 | 1.765,00        | 136,08        | 1.628,92        | 001-Banco do Brasil S.A. | 1679-9  | 18148-X |
| <b>Qtde Unidade: 1</b>                                 |                   |                | <b>1.765,00</b> | <b>136,08</b> | <b>1.628,92</b> |                          |         |         |
| <b>Qtde Total: 1</b>                                   |                   |                | <b>1.765,00</b> | <b>136,08</b> | <b>1.628,92</b> |                          |         |         |

Caxingó, 18 de novembro de 2025

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
CONTADOR



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382109353241231  
21/10/2025 09:40:55

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 17/10/2025  
Data para pagamento 17/10/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| GEOVANE ARAUJO PEREIRA    | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 25.077 | 3.646,36  |
| GILMAR RODRIGUES DOS SANT | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 16.206 | 2.164,00  |
| JOÃO DE DEUS LIMA         | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 18.148 | 3.646,36  |
| JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 19.396 | 3.646,36  |
| LUIZ CARLOS DA SILVA      | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 22.033 | 328,84    |
| REGINALDO DA SILVA RODRIG | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 19.125 | 1.746,36  |
| RENATO DA SILVA SOUSA     | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 20.212 | 3.146,36  |
| BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.955 | 3.646,36  |

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

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  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.45  
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: 17/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: A.169.719.0B3.7A4.761





## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360309162990601  
03/10/2025 09:19:18

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 02/10/2025  
Data para pagamento 02/10/2025

### Favorecidos

| Nome              | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| JOAO DE DEUS LIMA | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 18.148 | 1.628,92  |

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

G3382109353241231  
21/10/2025 09:41:16

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 17/10/2025  
Data para pagamento 17/10/2025

### 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: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

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

G3382109353241231  
21/10/2025 09:41:32

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 17/10/2025  
Data para pagamento 17/10/2025

### 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  |
| MÁRIA DOS REMEDIOS CARVAL | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 19.415 | 1.474,84  |

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

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 : OUTUBRO 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

Assinado de forma digital por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353

Dados: 2025.11.18 08:43:57 -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: 2025.11.18 08:44:20 -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 OUTUBRO DE 2025****Despesa Paga**

| RECEITA                       | PERIODO    | TOTAL        | DESPESA                       | PERIODO    | TOTAL        |
|-------------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
| => ->                         | 109.528,91 | 1.091.399,29 | ->                            | 105.502,58 | 1.063.823,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | 109.528,91 | 1.091.399,29 | ORÇAMENTÁRIA                  | 91.353,73  | 940.963,00   |
| DEVEDORES DIVERSOS            | 307,17     | 1.931,58     |                               | 91.353,73  | 940.963,00   |
| 9105 RENDIMENTOS - CÂMARA     | 307,17     | 1.931,58     | 01 LEGISLATIVA                | 91.353,73  | 940.963,00   |
| CONSIGNACOES                  | 9.221,74   | 89.467,71    | 04 ADMINISTRACAO              |            |              |
| 9074 IRRF CÂMARA              | 1.683,18   | 18.661,16    | 08 ASSISTENCIA SOCIAL         |            |              |
| 9075 CAXINGO PREV             | 743,82     | 8.182,02     | 09 PREVIDENCIA SOCIAL         |            |              |
| 9081 ISS - CÂMARA             | 7,50       | 307,35       | 10 SAUDE                      |            |              |
| 9048 INSS CÂMARA              | 3.987,36   | 42.718,02    | 12 EDUCACAO                   |            |              |
| 9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM | 2.799,88   | 19.599,16    | 13 CULTURA                    |            |              |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN          | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 15 URBANISMO                  |            |              |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 1    | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 16 HABITACAO                  |            |              |
|                               | 109.528,91 | 1.091.399,29 | 17 SANEAMENTO                 |            |              |
| => SALDO ANTERIOR             | 23.549,96  | 0,00         | 18 GESTAO AMBIENTAL           |            |              |
|                               | 23.549,96  | 0,00         | 20 AGRICULTURA                |            |              |
|                               | 23.549,96  | 0,00         | 25 ENERGIA                    |            |              |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO         | 23.549,96  |              | 26 TRANSPORTE                 |            |              |
|                               | 23.549,96  | 0,00         | 27 DESPORTO E LAZER           |            |              |
|                               |            |              | 28 ENCARGOS ESPECIAIS         |            |              |
|                               |            |              | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA    |            |              |
|                               |            |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | 14.148,85  | 122.860,00   |
|                               |            |              | DEVEDORES DIVERSOS            | 363,19     | 1.624,41     |
|                               |            |              | 9105 RENDIMENTOS - CÂMARA     | 363,19     | 1.624,41     |
|                               |            |              | CAUCOES                       | 4.700,00   | 34.950,00    |
|                               |            |              | 9080 ADIANT SALARIO           | 4.700,00   | 34.950,00    |
|                               |            |              | CONSIGNACOES                  | 9.085,66   | 86.285,59    |
|                               |            |              | 9074 IRRF CÂMARA              | 1.683,18   | 18.661,16    |
|                               |            |              | 9075 CAXINGO PREV             | 743,82     | 8.182,02     |
|                               |            |              | 9081 ISS - CÂMARA             | 7,50       | 307,35       |
|                               |            |              | 9048 INSS CÂMARA              | 3.851,28   | 39.535,90    |
|                               |            |              | 9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM | 2.799,88   | 19.599,16    |
|                               |            |              |                               | 105.502,58 | 1.063.823,00 |
|                               |            |              | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE    | 27.576,29  | 27.576,29    |
|                               |            |              |                               | 27.576,29  | 27.576,29    |
|                               |            |              |                               | 27.576,29  | 27.576,29    |
|                               |            |              | BANCO CONTA APLICAÇÃO         | 27.576,29  | 27.576,29    |
|                               |            |              |                               | 27.576,29  | 27.576,29    |
|                               |            |              |                               | 27.576,29  | 27.576,29    |
|                               |            |              | TOTAL DA DESPESA              | 133.078,87 | 1.091.399,29 |
|                               |            |              |                               |            |              |

REGINALDO DA SILVA

RODRIGUES:7768370

6353

Assinado de forma digital por  
 REGINALDO DA SILVA  
 RODRIGUES:77683706353  
 Dados: 2025.11.18 08:34:02 -03'00'

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

PRESIDENTE

776.837.063-53

ORIANO PINTO DE

ARAUJO:28691288353

Assinado de forma digital por  
 ORIANO PINTO DE  
 ARAUJO:28691288353  
 Dados: 2025.11.18 08:34:20 -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

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

**Outubro****Página 1**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 02      | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 308.680,16     | 224.528,46 | 215.746,11 | 317.462,51      |
| 110000000 | 02      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 53.436,77      | 224.528,46 | 215.746,11 | 62.219,12       |
| 111000000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 23.549,96      | 209.237,95 | 205.211,62 | 27.576,29       |
| 111100000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 23.549,96      | 209.237,95 | 205.211,62 | 27.576,29       |
| 111110000 | 02      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 23.549,96      | 209.237,95 | 205.211,62 | 27.576,29       |
| 111111900 | (2) 02  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                | P F    | 0,00 D         | 157.216,68 | 157.216,68 | 0,00 D          |
|           |         | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB/C/C CAMARA 7219-2)                               |        | 0,00           | 157.216,68 | 157.216,68 | 0,00            |
| 111115000 | (2) 02  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                               | P F    | 23.549,96 D    | 52.021,27  | 47.994,94  | 27.576,29 D     |
|           |         | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB/C/C CAMARA 7219-2)                     |        | 23.549,96      | 52.021,27  | 47.994,94  | 27.576,29       |
| 113000000 | 02      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 29.886,81      | 5.063,19   | 307,17     | 34.642,83       |
| 113800000 | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 29.886,81      | 5.063,19   | 307,17     | 34.642,83       |
| 113810000 | 02      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 29.886,81      | 5.063,19   | 307,17     | 34.642,83       |
| 11810600  | (3) 02  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                         | P F    | 29.886,81 D    | 5.063,19   | 307,17     | 34.642,83 D     |
| 115000000 | 02      | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 10.227,32  | 10.227,32  | 0,00            |
| 115600000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 10.227,32  | 10.227,32  | 0,00            |
| 115610000 | 02      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00           | 10.227,32  | 10.227,32  | 0,00            |
| 115610100 | (21) 02 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                   | P P    | 0,00 D         | 5.619,28   | 5.619,28   | 0,00 D          |
| 115610200 | (21) 02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                  | P P    | 0,00 D         | 2.965,26   | 2.965,26   | 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         | 1.642,78   | 1.642,78   | 0,00 D          |
| 115610600 | (21) 02 | MATERIAIS GRÁFICOS                                                                    | P P    | 0,00 D         | 0,00       | 0,00       | 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         | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
| 120000000 | 02      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 255.243,39     | 0,00       | 0,00       | 255.243,39      |
| 123000000 | 02      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 255.243,39     | 0,00       | 0,00       | 255.243,39      |
| 123100000 | 02      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 255.243,39     | 0,00       | 0,00       | 255.243,39      |
| 123110000 | 02      | <b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                     | -      | 255.243,39     | 0,00       | 0,00       | 255.243,39      |
| 123110100 | 02      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 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      | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                            | -      | 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      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 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      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 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      | <b>VEÍCULOS</b>                                                                       | -      | 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      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (246.600,75)   | 100.439,39 | 101.967,33 | (248.128,69)    |
| 210000000 | 02      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | 8.642,64       | 100.439,39 | 101.967,33 | 7.114,70        |
| 211000000 | 02      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 15.913,36      | 53.008,24  | 53.008,24  | 15.913,36       |
| 211100000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 15.913,36      | 46.807,36  | 46.807,36  | 15.913,36       |
| 211110000 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 15.913,36      | 46.807,36  | 46.807,36  | 15.913,36       |
| 211110100 | 02      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | 15.913,36      | 46.807,36  | 46.807,36  | 15.913,36       |
| 211110101 | (20) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 45.042,36  | 45.042,36  | 0,00 C          |
| 211110102 | (20) 02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | P F    | 0,00 C         | 1.765,00   | 1.765,00   | 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      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 6.200,88   | 6.200,88   | 0,00            |
| 211420000 | 02      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                          | -      | 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      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | -      | 0,00           | 5.350,80   | 5.350,80   | 0,00            |
| 211430100 | 02      | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 5.350,80   | 5.350,80   | 0,00            |
| 211430101 | (20) 02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 5.350,80   | 5.350,80   | 0,00 C          |
| 213000000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 33.498,49  | 34.890,35  | (1.391,86)      |
| 213100000 | 02      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>                                        | -      | 0,00           | 33.498,49  | 34.890,35  | (1.391,86)      |

## 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)

Outubro

Página 2

| CONTA     | ENT.    | TITULOS                                                                        | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 213110000 | 02      | <b>A CURTO PRAZO</b>                                                           |        |                  |           |           |                  |
|           |         | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>                                 | -      | 0,00             | 33.498,49 | 34.890,35 | (1.391,86)       |
|           |         | <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            |        |                  |           |           |                  |
| 213110100 | 02      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                  |        | 0,00             | 33.498,49 | 34.890,35 | (1.391,86)       |
| 213110101 | (3) 02  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | P F    | 0,00 C           | 8.835,46  | 10.227,32 | (1.391,86) C     |
| 213110199 | (3) 02  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                    | P F    | 0,00 C           | 24.663,03 | 24.663,03 | 0,00 C           |
| 218000000 | 02      | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>                                       |        | (7.270,72)       | 13.932,66 | 14.068,74 | (7.406,80)       |
|           |         | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                |        |                  |           |           |                  |
| 218800000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                    |        | (7.270,72)       | 9.085,66  | 9.221,74  | (7.406,80)       |
| 218810000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     |        | 0,00             | 2.799,88  | 2.799,88  | 0,00             |
| 218810100 | 02      | <b>CONSIGNACOES</b>                                                            |        | 0,00             | 2.799,88  | 2.799,88  | 0,00             |
| 218810115 | (20) 02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | P F    | 0,00 C           | 2.799,88  | 2.799,88  | 0,00 C           |
| 218820000 | 02      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                       |        | (7.270,72)       | 6.285,78  | 6.421,86  | (7.406,80)       |
| 218820100 | 02      | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            |        | (7.270,72)       | 6.285,78  | 6.421,86  | (7.406,80)       |
| 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    | (7.270,72) C     | 3.851,28  | 3.987,36  | (7.406,80)       |
| 218820104 | (20) 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | P F    | 0,00 C           | 1.683,18  | 1.683,18  | 0,00             |
| 218820108 | (20) 02 | ISS                                                                            | P F    | 0,00 C           | 7,50      | 7,50      | 0,00 C           |
| 218900000 | 02      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         |        | 0,00             | 4.847,00  | 4.847,00  | 0,00             |
| 218910000 | 02      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          |        | 0,00             | 4.847,00  | 4.847,00  | 0,00             |
| 218910200 | (3) 02  | DIARIAS A PAGAR                                                                | P F    | 0,00 C           | 4.847,00  | 4.847,00  | 0,00 C           |
| 230000000 | 02      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |        | (255.243,39)     | 0,00      | 0,00      | (255.243,39)     |
| 237000000 | 02      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   |        | (255.243,39)     | 0,00      | 0,00      | (255.243,39)     |
| 237100000 | 02      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       |        | (255.243,39)     | 0,00      | 0,00      | (255.243,39)     |
| 237110000 | 02      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        |        | 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      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          |        | (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      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  |        | 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      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         |        | 837.920,59       | 92.745,59 | 0,00      | 930.666,18       |
| 310000000 | 02      | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      |        | 517.127,85       | 53.008,24 | 0,00      | 570.136,09       |
| 311000000 | 02      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   |        | 459.608,21       | 46.807,36 | 0,00      | 506.415,57       |
| 311100000 | 02      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                |        | 308.284,97       | 46.807,36 | 0,00      | 355.092,33       |
| 311110000 | 02      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |        | 308.284,97       | 46.807,36 | 0,00      | 355.092,33       |
| 311110100 | 02      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |        | 308.284,97       | 46.807,36 | 0,00      | 355.092,33       |
| 311110101 | (21) 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P      | 130.340,97 D     | 11.318,36 | 0,00      | 141.659,33 D     |
| 311110122 | (21) 02 | 13. SALÁRIO                                                                    | P      | 0,00 D           | 1.765,00  | 0,00      | 1.765,00 D       |
| 311110131 | (21) 02 | SUBSÍDIOS                                                                      | P      | 177.944,00 D     | 33.724,00 | 0,00      | 211.668,00 D     |
| 311200000 | 02      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |        | 151.323,24       | 0,00      | 0,00      | 151.323,24       |
| 311210000 | 02      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |        | 151.323,24       | 0,00      | 0,00      | 151.323,24       |
| 311210100 | 02      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |        | 151.323,24       | 0,00      | 0,00      | 151.323,24       |
| 311210101 | (21) 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | P      | 37.430,04 D      | 0,00      | 0,00      | 37.430,04 D      |
| 311210122 | (21) 02 | 13. SALÁRIO                                                                    | P      | 4.236,00 D       | 0,00      | 0,00      | 4.236,00 D       |
| 311210131 | (21) 02 | SUBSÍDIOS                                                                      | P      | 109.657,20 D     | 0,00      | 0,00      | 109.657,20 D     |
| 312000000 | 02      | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      |        | 57.519,64        | 6.200,88  | 0,00      | 63.720,52        |
| 312100000 | 02      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               |        | 7.999,86         | 850,08    | 0,00      | 8.849,94         |
| 312120000 | 02      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  |        | 7.999,86         | 850,08    | 0,00      | 8.849,94         |
| 312120100 | (21) 02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | P      | 7.999,86 D       | 850,08    | 0,00      | 8.849,94 D       |
| 312200000 | 02      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               |        | 49.519,78        | 5.350,80  | 0,00      | 54.870,58        |
| 312230000 | 02      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          |        | 49.519,78        | 5.350,80  | 0,00      | 54.870,58        |
| 312230100 | (21) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | P      | 49.519,78 D      | 5.350,80  | 0,00      | 54.870,58 D      |
| 330000000 | 02      | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         |        | 316.564,86       | 39.737,35 | 0,00      | 356.302,21       |

**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)

**Outubro****Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|------------------|
| 331000000 | 02     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       |        | 77.213,16      | 10.227,32  | 0,00       | 87.440,48        |
| 331100000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL                                                              |        | 77.213,16      | 10.227,32  | 0,00       | 87.440,48        |
| 331110000 | 02     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               |        | 77.213,16      | 10.227,32  | 0,00       | 87.440,48        |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P -    | 29.865,42 D    | 4.037,08   | 0,00       | 33.902,50 D      |
| 331110600 | (21)02 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                                             | P -    | 4.318,35 D     | 2.965,26   | 0,00       | 7.283,61 D       |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | P -    | 29.595,26 D    | 0,00       | 0,00       | 29.595,26 D      |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COÇA E COZINHA                                                       | P -    | 682,60 D       | 0,00       | 0,00       | 682,60 D         |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 3.548,33 D     | 932,20     | 0,00       | 4.480,53 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     | 650,00     | 0,00       | 3.865,55 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 -    | 2.497,65 D     | 1.642,78   | 0,00       | 4.140,43 D       |
| 331114200 | (21)02 | FERRAMENTAS                                                                      | P -    | 100,00 D       | 0,00       | 0,00       | 100,00 D         |
| 332000000 | 02     | SERVIÇOS                                                                         |        | 239.351,70     | 29.510,03  | 0,00       | 268.861,73       |
| 332100000 | 02     | DIÁRIAS                                                                          |        | 30.874,00      | 4.847,00   | 0,00       | 35.721,00        |
| 332110000 | 02     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           |        | 30.874,00      | 4.847,00   | 0,00       | 35.721,00        |
| 332110100 | (21)02 | DIÁRIAS PESSOA CIVIL                                                             | P -    | 30.874,00 D    | 4.847,00   | 0,00       | 35.721,00 D      |
| 332200000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          |        | 5.851,00       | 150,00     | 0,00       | 6.001,00         |
| 332210000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           |        | 5.851,00       | 150,00     | 0,00       | 6.001,00         |
| 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 -    | 1.834,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.834,00 D       |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                      | P -    | 714,00 D       | 150,00     | 0,00       | 864,00 D         |
| 332300000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          |        | 202.626,70     | 24.513,03  | 0,00       | 227.139,73       |
| 332310000 | 02     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           |        | 202.626,70     | 24.513,03  | 0,00       | 227.139,73       |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 24.300,00 D    | 0,00       | 0,00       | 24.300,00 D      |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO                                                                      | P -    | 2.600,00 D     | 250,00     | 0,00       | 2.850,00 D       |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 5.500,00 D     | 700,00     | 0,00       | 6.200,00 D       |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 6.021,05 D     | 80,00      | 0,00       | 6.101,05 D       |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 67.340,00 D    | 11.900,00  | 0,00       | 79.240,00 D      |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P -    | 5.720,85 D     | 666,99     | 0,00       | 6.387,84 D       |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | P -    | 1.135,50 D     | 224,00     | 0,00       | 1.359,50 D       |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 250,00 D       | 0,00       | 0,00       | 250,00 D         |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | P -    | 1.284,08 D     | 152,04     | 0,00       | 1.436,12 D       |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 87.539,90 D    | 10.540,00  | 0,00       | 98.079,90 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                                                 |        | (900.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.000.000,00)   |
| 450000000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                            |        | (900.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.000.000,00)   |
| 451000000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                               |        | (900.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.000.000,00)   |
| 451100000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            |        | (900.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.000.000,00)   |
| 451120000 | 02     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               |        | (900.000,00)   | 0,00       | 100.000,00 | (1.000.000,00)   |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO                                                                 | P -    | (900.000,00) C | 0,00       | 100.000,00 | (1.000.000,00) C |
| 500000000 | 02     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               |        | 2.097.176,77   | 140.755,59 | 50.600,00  | 2.187.332,36     |
| 520000000 | 02     | ORÇAMENTO APROVADO                                                               |        | 2.097.176,77   | 140.755,59 | 50.600,00  | 2.187.332,36     |
| 522000000 | 02     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                               |        | 2.097.176,77   | 140.755,59 | 50.600,00  | 2.187.332,36     |
| 522100000 | 02     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                             |        | 1.219.957,50   | 50.000,00  | 50.600,00  | 1.219.357,50     |
| 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                                            |        | 199.057,50     | 25.000,00  | 0,00       | 224.057,50       |
| 522120100 | (8) 02 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                  | O -    | 199.057,50 D   | 25.000,00  | 0,00       | 224.057,50 D     |
| 522130000 | 02     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                      |        | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00             |



**CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

**Outubro****Página 4**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 522130300 | (8) 02  | ANULAÇÃO DE DOTACAO                                                                        | O      | 199.057,50 D   | 25.000,00  | 0,00       | 224.057,50 D    |
| 522139900 | (8) 02  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO                                               | -      | (199.057,50) X | 0,00       | 25.000,00  | (224.057,50) X  |
| 522190000 | 02      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                                                      | -      | (180.000,00)   | 0,00       | 25.600,00  | (205.600,00)    |
| 522190400 | (8) 02  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                               | O      | (180.000,00) C | 0,00       | 25.600,00  | (205.600,00) C  |
| 522900000 | 02      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | 877.219,27     | 90.755,59  | 0,00       | 967.974,86      |
| 522920000 | 02      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                       | -      | 877.219,27     | 90.755,59  | 0,00       | 967.974,86      |
| 522920100 | 02      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | -      | 877.219,27     | 90.755,59  | 0,00       | 967.974,86      |
| 522920101 | (9) 02  | EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | O      | 877.219,27 D   | 90.755,59  | 0,00       | 967.974,86 D    |
| 600000000 | 02      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | -      | (2.097.176,77) | 484.554,23 | 574.709,82 | (2.187.332,36)  |
| 620000000 | 02      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                      | -      | (2.097.176,77) | 484.554,23 | 574.709,82 | (2.187.332,36)  |
| 622000000 | 02      | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                        | -      | (2.097.176,77) | 484.554,23 | 574.709,82 | (2.187.332,36)  |
| 622100000 | 02      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                                | -      | (1.219.957,50) | 300.454,91 | 299.854,91 | (1.219.357,50)  |
| 622110000 | (7) 02  | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                         | O      | (342.738,23) C | 116.355,59 | 25.000,00  | (251.382,64)    |
| 622130000 | 02      | CREDITO UTILIZADO                                                                          | -      | (877.219,27)   | 184.099,32 | 274.854,91 | (967.974,86)    |
| 622130100 | (9) 02  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | O      | (27.610,00) C  | 92.745,59  | 90.755,59  | (25.620,00) C   |
| 622130200 | (17) 02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                                                            | O      | 0,00 C         | 0,00       | 0,00       | 0,00 C          |
| 622130300 | (11) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                        | O      | 0,00 C         | 91.353,73  | 92.745,59  | (1.391,86) C    |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                           | O      | (849.609,27) C | 0,00       | 91.353,73  | (940.963,00) C  |
| 622900000 | 02      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | (877.219,27)   | 184.099,32 | 274.854,91 | (967.974,86)    |
| 622920000 | 02      | EMISSAO DE EMPENHO                                                                         | -      | (877.219,27)   | 184.099,32 | 274.854,91 | (967.974,86)    |
| 622920100 | 02      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                               | -      | (877.219,27)   | 184.099,32 | 274.854,91 | (967.974,86)    |
| 622920101 | (9) 02  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                        | O      | (27.610,00) C  | 92.745,59  | 90.755,59  | (25.620,00) 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      | 0,00 C         | 91.353,73  | 92.745,59  | (1.391,86) C    |
| 622920104 | (12) 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                  | O      | (849.609,27) C | 0,00       | 91.353,73  | (940.963,00) C  |
| 700000000 | 02      | CONTROLES DEVEDORES                                                                        | -      | 2.181.145,97   | 214.301,14 | 105.079,40 | 2.290.367,71    |
| 720000000 | 02      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -      | 2.181.145,97   | 214.301,14 | 105.079,40 | 2.290.367,71    |
| 721000000 | 02      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 980.245,97     | 214.301,14 | 105.079,40 | 1.089.467,71    |
| 721100000 | 02      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 980.245,97     | 214.301,14 | 105.079,40 | 1.089.467,71    |
| 721110000 | (1) 02  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C      | 875.290,84 D   | 151.714,10 | 51.714,10  | 975.290,84 D    |
| 721130000 | (1) 02  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C      | 104.955,13 D   | 62.587,04  | 53.365,30  | 114.176,87 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                                                                         | -      | (2.181.145,97) | 580.373,70 | 689.595,44 | (2.290.367,71)  |
| 820000000 | 02      | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (2.181.145,97) | 580.373,70 | 689.595,44 | (2.290.367,71)  |
| 821000000 | 02      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (980.245,97)   | 480.373,70 | 589.595,44 | (1.089.467,71)  |
| 821100000 | 02      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (980.245,97)   | 480.373,70 | 589.595,44 | (1.089.467,71)  |
| 821110000 | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | (18.556,05)    | 287.188,72 | 296.433,13 | (27.800,46)     |
| 821110100 | (1) 02  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C      | (18.556,05) X  | 287.188,72 | 296.433,13 | (27.800,46) X   |
| 821120000 | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (27.610,00)    | 92.745,59  | 90.755,59  | (25.620,00)     |
| 821120100 | (1) 02  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C      | (27.610,00) C  | 92.745,59  | 90.755,59  | (25.620,00) 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 | -      | (7.270,72)     | 100.439,39 | 101.967,33 | (8.798,66)      |
| 821130100 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                | C      | 0,00 C         | 91.353,73  | 92.745,59  | (1.391,86) C    |
| 821130200 | (1) 02  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C      | (7.270,72) C   | 9.085,66   | 9.221,74   | (7.406,80) C    |
| 821140000 | 02      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (926.809,20)   | 0,00       | 100.439,39 | (1.027.248,59)  |
| 821140100 | (1) 02  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C      | (849.609,27) C | 0,00       | 91.353,73  | (940.963,00) C  |
| 821140200 | (1) 02  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C      | (77.199,93) C  | 0,00       | 9.085,66   | (86.285,59) C   |
| 822000000 | 02      | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                         | -      | (1.200.900,00) | 100.000,00 | 100.000,00 | (1.200.900,00)  |
| 822100000 | 02      | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | (1.200.900,00) | 100.000,00 | 100.000,00 | (1.200.900,00)  |
| 822110000 | 02      | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (1.200.900,00) | 100.000,00 | 100.000,00 | (1.200.900,00)  |
| 822110200 | 02      | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | -      | (1.200.900,00) | 100.000,00 | 100.000,00 | (1.200.900,00)  |

**CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

**Outubro****Página 5**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                       | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C -    | (300.900,00) C | 100.000,00   | 0,00         | (200.900,00) C   |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA  | C -    | (900.000,00) C | 0,00         | 100.000,00   | (1.000.000,00) C |
|           |        |                                                               |        | 0,00           | 1.837.698,10 | 1.837.698,10 | 0,00             |

REGINALDO DA SILVA  
RODRIGUES:77683706353

Assinado de forma digital por REGINALDO  
DA SILVA RODRIGUES:77683706353  
Dados: 2025.11.18 08:41:38 -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: 2025.11.18 08:42:12 -03'00'

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

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
776.837.063-53

**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 : OUTUBRO 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                                |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1002012       | 02/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 174,00          | 174,00     | 0,00          | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO            |
| 1002013       | 02/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 174,00          | 174,00     | 0,00          | RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO                   |
| 1002014       | 02/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.07     | 1.363,40        | 1.363,40   | 0,00          | J.M. DAS CHAGAS CARVALHO                      |
| 1002015       | 02/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.43     | 1.765,00        | 1.765,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 1003007       | 03/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39     | 1.033,77        | 1.033,77   | 0,00          | Jelta Veiculós e Maquinas LTDA                |
| 1007025       | 07/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.25     | 650,00          | 650,00     | 0,00          | 43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO       |
| 1009019       | 09/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 1009020       | 09/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                        |
| 1009021       | 09/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 307,00          | 307,00     | 0,00          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 1013007       | 13/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                        |
| 1013008       | 13/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | LUIZ CARLOS DA SILVA                          |
| 1015028       | 15/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 1015029       | 15/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 307,00          | 307,00     | 0,00          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 1016004       | 16/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 223,00          | 223,00     | 0,00          | BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA                  |
| 1017013       | 17/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 666,99          | 666,99     | 0,00          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 1017014       | 17/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.75     | 33.724,00       | 33.724,00  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 1017015       | 17/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 3.036,00        | 3.036,00   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS            |
| 1017016       | 17/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 8.282,36        | 8.282,36   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 1017017       | 17/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.91.13.08     | 850,08          | 850,08     | 0,00          | CAXINGO PREV FUNDO                            |
| 1020005       | 20/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 6.500,00        | 6.500,00   | 0,00          | CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 1020006       | 20/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.57     | 8.900,00        | 8.900,00   | 0,00          | CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI  |
| 1020007       | 20/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.05     | 3.000,00        | 3.000,00   | 0,00          | BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 1021013       | 21/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS                   |
| 1021014       | 21/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | LUIZ CARLOS DA SILVA                          |
| 1021015       | 21/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.20     | 150,00          | 150,00     | 0,00          | ROZELIA MARIA SILVA                           |
| 1021016       | 21/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.27     | 124,00          | 124,00     | 0,00          | 59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES     |
| 1021017       | 21/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.57     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE                  |
| 1021018       | 21/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.57     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00          | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE                  |
| 1022012       | 22/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 1022013       | 22/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.07     | 210,00          | 210,00     | 0,00          | 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO               |
| 1022014       | 22/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.22     | 932,20          | 932,20     | 0,00          | M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS           |
| 1023005       | 23/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.16     | 80,00           | 80,00      | 0,00          | T C DUARTE FILHO                              |
| 1023006       | 23/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.39     | 609,01          | 609,01     | 0,00          | T C DUARTE FILHO                              |
| 1023007       | 23/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 152,04          | 152,04     | 0,00          | BANCO DO BRASIL                               |
| 1029087       | 29/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 1029088       | 29/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 307,00          | 307,00     | 0,00          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 1029089       | 29/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                        |
| 1029090       | 29/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | LUIZ CARLOS DA SILVA                          |

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 : OUTUBRO 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                             |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1029091       | 29/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 254,00          | 254,00     | 0,00          | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS                |
| 1029092       | 29/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 307,00          | 307,00     | 0,00          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES               |
| 1030011       | 30/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.27     | 100,00          | 100,00     | 0,00          | JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812     |
| 1030012       | 30/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.01     | 4.037,08        | 4.037,08   | 0,00          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA |
| 1031003       | 31/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.30.07     | 1.391,86        |            | 1.391,86      | J.M. DAS CHAGAS CARVALHO                   |
| 1031004       | 31/10/2025      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.13.02     | 5.350,80        | 5.350,80   | 0,00          | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 90.755,59       | 89.363,73  | 1.391,86      |                                            |

REGINALDO DA SILVA  
RODRIGUES:7768370  
6353

Assinado de forma digital por  
REGINALDO DA SILVA  
RODRIGUES:77683706353  
Dados: 2025.11.18 08:51:12  
-03'00'

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO  
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE  
ARAUJO:28691288  
353

Assinado de forma digital  
por ORIANO PINTO DE  
ARAUJO:28691288353  
Dados: 2025.11.18 08:51:28  
-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 : OUTUBRO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                        |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 2156          | 07/10/2025      | 363,19     | 0,00      | 07/10/2025        | 7219           | REND            | MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL         |
| 2157          | 17/10/2025      | 2.000,00   | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | 2000            | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 2158          | 17/10/2025      | 1.500,00   | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | 1500            | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 2159          | 22/10/2025      | 700,00     | 0,00      | 22/10/2025        | 7219           | 700             | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 2160          | 24/10/2025      | 500,00     | 0,00      | 24/10/2025        | 7219           | 500             | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 2161          | 21/10/2025      | 7,50       | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | 570B4C          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ               |
| 2163          | 17/10/2025      | 3.623,58   | 0,00      | 31/10/2025        | 7219           | 33B5CE          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    |
| 2164          | 17/10/2025      | 1.683,18   | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | C8A917          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ               |
| 2165          | 17/10/2025      | 2.799,88   | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | 69BAFD          | BANCO DO BRASIL                               |
| 2167          | 17/10/2025      | 227,70     | 0,00      | 31/10/2025        | 7219           | 33B5CE          | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    |
| 2168          | 17/10/2025      | 743,82     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | 8E9223          | CAXINGO PREV FUNDO                            |
| 120017        | 20/01/2025      | 700,00     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | 436653          | EDITORA DE JONAI S E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA |
| 121013        | 21/01/2025      | 600,00     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | 0A3A33          | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA         |
| 220007        | 20/02/2025      | 440,00     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | EE0ED6          | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA         |
| 227147        | 27/02/2025      | 250,00     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | DE262B          | CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA                |
| 1002012       | 02/10/2025      | 174,00     | 0,00      | 03/10/2025        | 7219           | BF1761          | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO            |
| 1002013       | 02/10/2025      | 174,00     | 0,00      | 03/10/2025        | 7219           | 5BD6ED          | RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO                   |
| 1002014       | 02/10/2025      | 1.363,40   | 0,00      | 03/10/2025        | 7219           | BB2145          | J.M. DAS CHAGAS CARVALHO                      |
| 1002015       | 02/10/2025      | 1.628,92   | 136,08    | 02/10/2025        | 7219           | 16              | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 1002015       | 02/10/2025      | 136,08     | 0,00      | 02/10/2025        | 7219           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 1003007       | 03/10/2025      | 1.033,77   | 0,00      | 03/10/2025        | 7219           | FAE386          | Jelta Veiculos e Maquinas LTDA                |
| 1007025       | 07/10/2025      | 650,00     | 0,00      | 07/10/2025        | 7219           | 1B4777          | A3.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO       |
| 1009019       | 09/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 10/10/2025        | 7219           | A4B62E          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 1009020       | 09/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 10/10/2025        | 7219           | 6E3B30          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                        |
| 1009021       | 09/10/2025      | 307,00     | 0,00      | 10/10/2025        | 7219           | E92CD2          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 1013007       | 13/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 14/10/2025        | 7219           | 9B1CF0          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                        |
| 1013008       | 13/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 14/10/2025        | 7219           | FA0C94          | LUIZ CARLOS DA SILVA                          |
| 1015028       | 15/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 15/10/2025        | 7219           | 6C02E9          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 1015029       | 15/10/2025      | 307,00     | 0,00      | 15/10/2025        | 7219           | AB13A8          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 1016004       | 16/10/2025      | 223,00     | 0,00      | 16/10/2025        | 7219           | 5F9D3E          | BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA                  |
| 1017013       | 17/10/2025      | 666,99     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | 07E867          | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 1017014       | 17/10/2025      | 25.617,36  | 8.106,64  | 17/10/2025        | 7219           | 25              | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 1017014       | 17/10/2025      | 8.106,64   | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | DESCONTO        | 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 : OUTUBRO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                        |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1017015       | 17/10/2025      | 2.808,30   | 227,70    | 17/10/2025        | 7219           | 28              | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS            |
| 1017015       | 17/10/2025      | 227,70     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS            |
| 1017016       | 17/10/2025      | 7.538,54   | 743,82    | 17/10/2025        | 7219           | 7               | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 1017016       | 17/10/2025      | 743,82     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                            |
| 1017017       | 17/10/2025      | 850,08     | 0,00      | 17/10/2025        | 7219           | 8E9223          | CAXINGO PREV FUNDO                            |
| 1020005       | 20/10/2025      | 6.500,00   | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | C37448          | CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 1020006       | 20/10/2025      | 8.900,00   | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | 2D073D          | CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI  |
| 1020007       | 20/10/2025      | 3.000,00   | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | 17094A          | BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| 1021013       | 21/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | 84649A          | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS                   |
| 1021014       | 21/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | 4BACB3          | LUIZ CARLOS DA SILVA                          |
| 1021015       | 21/10/2025      | 142,50     | 7,50      | 21/10/2025        | 7219           | A2F226          | ROZELIA MARIA SILVA                           |
| 1021015       | 21/10/2025      | 7,50       | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | DESCONTO        | ROZELIA MARIA SILVA                           |
| 1021016       | 21/10/2025      | 124,00     | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | 9A50E7          | 59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES     |
| 1021017       | 21/10/2025      | 1.500,00   | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | 4D531E          | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE                  |
| 1021018       | 21/10/2025      | 1.500,00   | 0,00      | 21/10/2025        | 7219           | A2F5BE          | KERLLON FONTENELE DE ANDRADE                  |
| 1022012       | 22/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 22/10/2025        | 7219           | F38AF9          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 1022013       | 22/10/2025      | 210,00     | 0,00      | 22/10/2025        | 7219           | 533370          | 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO               |
| 1022014       | 22/10/2025      | 932,20     | 0,00      | 22/10/2025        | 7219           | F12D84          | M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS           |
| 1023005       | 23/10/2025      | 80,00      | 0,00      | 23/10/2025        | 7219           | 294756          | T C DUARTE FILHO                              |
| 1023006       | 23/10/2025      | 609,01     | 0,00      | 23/10/2025        | 7219           | BDF222          | T C DUARTE FILHO                              |
| 1023007       | 23/10/2025      | 152,04     | 0,00      | 23/10/2025        | 7219           | TARIFA          | BANCO DO BRASIL                               |
| 1029087       | 29/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 29/10/2025        | 7219           | 994E67          | RENATO DA SILVA SOUSA                         |
| 1029088       | 29/10/2025      | 307,00     | 0,00      | 29/10/2025        | 7219           | CE1B25          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 1029089       | 29/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 29/10/2025        | 7219           | CEC9C4          | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA                        |
| 1029090       | 29/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 29/10/2025        | 7219           | 4E27F1          | LUIZ CARLOS DA SILVA                          |
| 1029091       | 29/10/2025      | 254,00     | 0,00      | 29/10/2025        | 7219           | 7EAC44          | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS                   |
| 1029092       | 29/10/2025      | 307,00     | 0,00      | 29/10/2025        | 7219           | B6BEB7          | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES                  |
| 1030011       | 30/10/2025      | 100,00     | 0,00      | 30/10/2025        | 7219           | 2014BF          | JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812        |
| 1030012       | 30/10/2025      | 4.037,08   | 0,00      | 30/10/2025        | 7219           | 5EC0D2          | COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA    |
| 1031004       | 31/10/2025      | 5.350,80   | 0,00      | 31/10/2025        | 7219           | 33B5CE          | INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         |



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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : OUTUBRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |  |  |  |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|--|--|--|
| Total Geral   |                 | 105.502,58 | 9.221,74  |                   |                |                 |        |  |  |  |

REGINALDO DA SILVA  
RODRIGUES:7768370  
6353

Assinado de forma digital por  
REGINALDO DA SILVA  
RODRIGUES:77683706353  
Dados: 2025.11.18 08:52:23  
-03'00'



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE  
776.837.063-53

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO  
610.547.673-60

ORIANO PINTO DE  
ARAUJO:2869128  
8353

Assinado de forma digital  
por ORIANO PINTO DE  
ARAUJO:28691288353  
Dados: 2025.11.18  
08:52:40 -03'00'

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

# ***DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS***

**OUTUBRO/2025**

***101056-CAMARA MUN CAXINGÓ***



OFÍCIO N°. 036/2025-GP

Caxingó(PI), 16 de outubro 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 N°. 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 **OUTUBRO 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

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

**Presidente da Câmara**

CPF: 776.837.063-53

À Exmª Srª.

**IVANILDA CARDOSO DA SILVA**

Secretária Municipal de Finanças

Caxingó – Piauí



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO** Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL**

PROCESSO: 0000002624 / 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° 036/2025

Observações: \_\_\_\_\_

Nestes termos peço deferimento

Data: 16/10/2025 Hora: 10:21:47

\_\_\_\_\_  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ  
**Interessado**

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA DE CAXINGÓ

**ROTA DE TRAMITAÇÃO**

Responsável: \_\_\_\_\_

**Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>MINISTÉRIO DA ECONOMIA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF – Exercício 2.025</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | PERÍODO DE APURAÇÃO                                                | <b>OUTUBRO / 2025</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO DO CNPJ                                                     | 01.945.758/0001-65    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QTDE DE SERVIDORES                                                 | 09                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CÓDIGO DA RECEITA                                                  | 0561                  |
| 01 NOME/TELEFONE<br><br>MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (86) 3332 0017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DATA DE VENCIMENTO                                                 | 31 / 10 / 2025        |
| <b>Veja no verso</b><br><b>instruções para preenchimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR PRINCIPAL                                                    | R\$ 1.683,18          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DA MULTA                                                     | R\$ 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL-<br>1.025/89                    | R\$ 0,00              |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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.<br><br><b>DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A.</b><br><b>AGÊNCIA: 1679-9    CIC: 28.473-4</b> | VALOR TOTAL                                                        | R\$ 1.683,18          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>OBSERVAÇÕES:</b> Pagamento realizado via transferência bancária |                       |



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

Mês/Ano  
**10/2025**

Todas as Referências

Página 1 de 1

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

17/10/2025 09:49:01

| Nome do Funcionário                             | Matrícula | CPF            | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previd. | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|-------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ</b> |           |                |                    |                  |                  |                  |                      |                        |
| 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 | 4.236,00           | 0,00             | 0,00             | 402,62           | 3.833,38             | 187,02                 |
| 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                 |
| 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                 |
| <b>Subtotal do Estabelecimento</b>              | <b>9</b>  |                | <b>38.124,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.623,58</b>  | <b>34.500,42</b>     | <b>1.683,18</b>        |

|                    |                |  |                  |             |             |                 |                  |                 |
|--------------------|----------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>Qtde: 9</b> |  | <b>38.124,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.623,58</b> | <b>34.500,42</b> | <b>1.683,18</b> |
|--------------------|----------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02  
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/10/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.028.473 |
| VALOR TOTAL           | 1.683,18            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*\*\*\*

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG |                     |
| AGENCIA: 1679-9             | CONTA: 28.473-4     |
| NR. DOCUMENTO               | 551.679.000.007.219 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.85D.B1F.233.C8A.917 |
|-----------------|-----------------------|



## Consulta Consignações

G3321512398864781  
15/10/2025 12:48:56

### Dados do repasse

Cliente CAMARA CAXINGO/PI - CONSIG  
Data do repasse 20/10/2025  
Valor do repasse 2.799,88

| Nome                        | Matrícula   | 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

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2025

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 1.56D.91A.2D9.69B.AFD

**REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO**

**SETEMBRO/2025**

**101056-CAM MUN CAXINGÓ-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 363,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

07/10/2025 09:52:14

07/10/2025 09:53:30

Transação efetuada com sucesso.

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

***ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL***

**OUTUBRO/2025**

***LUIZ CARLOS DA SILVA***



## 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 | 17/10/2025 12:41:45 |
|              | J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA        | 17/10/2025 12:43:55 |

Transação efetuada com sucesso.

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

***ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL***

***OUTUBRO/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 1.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES | 17/10/2025 12:42:38 |
|              | J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA        | 17/10/2025 12:43:55 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

***ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL***

***OUTUBRO/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 700,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES | 22/10/2025 08:52:18 |
|              | JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA        | 22/10/2025 08:54:13 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

***ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL***

***OUTUBRO/2025***

***RENATO DA SILVA SOUSA***





## 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 | 24/10/2025 12:03:34 |
|              | JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA        | 24/10/2025 12:04:28 |

Transação efetuada com sucesso.

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

# ***DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS***

**OUTUBRO/2025**

***101056-CAMARA MUN CAXINGÓ***

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1002012

| 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 |
| 2.511,00              | 31.689,00                                      | 174,00              | 2.337,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 02/10/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 288.228.623-68

CÓDIGO: 286

ENDEREÇO: RUA RAIMUNDO SAMPAIO

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI, NA CIDADE DE PARNAIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 174,00

Valor por Extensão:

cento e setenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2025

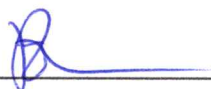
RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68                                                                                                                                |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 02 de outubro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>02 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 174,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 174,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Setenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 02 de outubro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

## REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

| AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO |
|-------------------------------------------|
| Sr. PRESIDENTE                            |

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

|                       |                                                                                                                                                                                            |                |        |                                             |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| NOME DO REQUISITANTE  | MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO – CPF/MF: 288.318.623-68                                                                                                                                |                |        |                                             |        |
| CARGO OU FUNÇÃO       | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                |                |        |                                             |        |
| OBJETIVO              | Referente ao custeio de viagem no dia 02 de outubro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI. |                |        |                                             |        |
| DESTINO               | PARNAÍBA-PI                                                                                                                                                                                |                |        | PERÍODO DA VIAGEM<br>02 de outubro de 2.025 |        |
| QUANTIDADE DE DIÁRIAS | 01                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | 174,00 | VALOR TOTAL                                 | 174,00 |
| VALOR POR EXTENSO     | Cento e Setenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                            |                |        |                                             |        |

Caxingó (PI), 02 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO CASTRO

CPF/MF: 288.318.623-68

Auxiliar de Serviços Gerais

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:29  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.415

VALOR TOTAL 174,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DOS REMEDIOS DE CAR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.415-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C8A.5FC.C9F.BF1.761

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

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1002013

| 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 |
| 2.337,00              | 31.863,00                                      | 174,00              | 2.163,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 02/10/2025 CONTRATO...

CREDOR...: RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.809.103-09

CÓDIGO: 1903

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE PARNAIBA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 174,00

Valor por Extensão:

cento e setenta e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO – CPF/MF: 067.809.103-09                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | SECRETÁRIA                                                                                                                                                                                 |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 02 de outubro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>02 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 174,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 174,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Setenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>       | 001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.870-6                                                                                                                                 |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 02 de outubro de 2.025

  
\_\_\_\_\_  
**REGINALDO DA SILVA RODRIGUES**  
Presidente  
ORDENADOR DA DESPESA

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



### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO – CPF/MF: 067.809.103-09                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | SECRETÁRIA                                                                                                                                                                                 |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 02 de outubro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de PARNAÍBA-PI. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | PARNAÍBA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>02 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 174,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 174,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Cento e Setenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>       | 001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.870-6                                                                                                                                 |                       |        |                                                    |        |

Caxingó (PI), 02 de outubro de 2.025

**DÉBITO EM CONTA**

RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO

CPF/MF: 067.809.103-09

Secretária

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:29  
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 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.030.870

VALOR TOTAL 174,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAQUEL J CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.870-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 1.920.011.37C.5BD.6ED

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1002014

| 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 |
| 11.403,07             | 78.896,93                                      | 1.363,40             | 10.039,67   |

FICHA...: 8 DATA...: 02/10/2025 CONTRATO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.298.253/0001-70

CÓDIGO: 83

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOAQUIM

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, COMO AGUA MINERAL, BOLO DE MAISENA, IOGURTE, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 813/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.363,40

## Valor por Extensão:

um mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

Recebemos de J.M.DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/10/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.363,40

NF-e  
Nº 000.000.813  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica,  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.813  
Série 001  
Folha 1/2

  
CHAVE DE ACESSO  
2225 1006 2982 5300 0170 5500 1000 0008 1310 0000 8144  
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  
22250022788366 02/10/2025 15:15:45

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  
02/10/2025

ENDEREÇO  
CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64228-000

DATA DA SAÍDA  
02/10/2025

MUNICÍPIO  
CAXINGO

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:15:34

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 252 - Valor Original: R\$ 1.363,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.363,40

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                |                            |                   |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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                       | 438,10 (32,13 %)  | 1.363,40                 |
| 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              | 1.363,40                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTT

FLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |       |      |       |         |                |                |             |                    |            |           |                     |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. %<br>ICMS IPI |
| 4                             | AGUA MINERAL 20L               | 22011000 | 0500  | 5405 | UN    | 14,0000 | 13,000000      | 0,00           | 182,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 123                           | AGUA MINERAL 500ML             | 22011000 | 0102  | 5102 | UN    | 20,0000 | 2,000000       | 0,00           | 40,00       | 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           |
| 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           |
| 8                             | ALCOOL LIQUIDO                 | 22072019 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 10,000000      | 0,00           | 30,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 34                            | BISCOITO CREAM CRACKER         | 19053100 | 0500  | 5405 | PC    | 8,0000  | 6,000000       | 0,00           | 48,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 52                            | BISCOITO POPULAR               | 19053100 | 0102  | 5102 | PC    | 5,0000  | 5,000000       | 0,00           | 25,00       | 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           |
| 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           |
| 65                            | BOLO DE MAISENA                | 19052090 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 6,000000       | 0,00           | 12,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 2                             | CAFE SANTA CLARA 250G          | 09012100 | 0500  | 5405 | UN    | 8,0000  | 17,000000      | 0,00           | 136,00      | 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    | 6,0000  | 3,000000       | 0,00           | 18,00       | 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           |
| 73                            | MULTIUSO VEJA                  | 34025000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 9,600000       | 0,00           | 28,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 10                            | DESINFETANTE                   | 38089429 | 0102  | 5102 | UN    | 6,0000  | 6,750000       | 0,00           | 40,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 9                             | DETERGENTE                     | 38089429 | 0102  | 5102 | UN    | 8,0000  | 2,750000       | 0,00           | 22,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 76                            | POLPA CAJA                     | 20089900 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000  | 8,000000       | 0,00           | 32,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 122                           | POLPA CAJU                     | 20089900 | 0102  | 5102 | KG    | 4,0000  | 4,750000       | 0,00           | 19,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 78                            | POLPA GOIABA                   | 20089900 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 5,250000       | 0,00           | 15,75       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 72                            | RODO                           | 96039000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 15,000000      | 0,00           | 15,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 63                            | BOLO TRIGO                     | 19052090 | 0102  | 5102 | UN    | 5,0000  | 6,000000       | 0,00           | 30,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 71                            | PANO DE CHAO                   | 63071000 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 3,750000       | 0,00           | 11,25       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 106                           | PANO DE PRATO                  | 63080000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 3,500000       | 0,00           | 3,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 133                           | IOGURTE                        | 94051190 | 0102  | 5102 | UN    | 6,0000  | 9,100000       | 0,00           | 54,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 16                            | PAPEL CHAMEX 500 FL            | 48025610 | 0102  | 5102 | UN    | 2,0000  | 30,000000      | 0,00           | 60,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |
| 13                            | PAPEL HIGIENICO F/DOPLA        | 48181000 | 0102  | 5102 | UN    | 7,0000  | 9,500000       | 0,00           | 66,50       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado de tributos federais R\$ 196,11 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 241,99 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.813  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2225 1006 2982 5300 0170 5500 1000 0008 1310 0000 8144

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

222250022788366 02/10/2025 15:15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194546225

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

|            |  |
|------------|--|
| CNPJ / CPF |  |
|------------|--|

06.298.253/0001-70

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 68                | PASTA DE PAPEL                 | 48237000 | 0102  | 5102 | UN    | 10,0000 | 3,000000          | 0,00              | 30,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 88                | BALA FRIGELLS                  | 17049020 | 0102  | 5102 | UN    | 3,0000  | 14,000000         | 0,00              | 42,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 47                | EMBALAGEM DE AGUA MINERAL C/12 | 22011000 | 0102  | 5102 | UN    | 4,0000  | 15,000000         | 0,00              | 60,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 1                 | ACUCAR CRISTAL                 | 17019900 | 0500  | 5405 | UN    | 10,0000 | 4,500000          | 0,00              | 45,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 108               | ABACATE                        | 08044000 | 0102  | 5102 | KG    | 5,0000  | 8,000000          | 0,00              | 40,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 102               | JARRA 3L                       | 39241000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000  | 30,000000         | 0,00              | 30,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 35                | LEITE EM PO                    | 04022120 | 0102  | 5102 | KG    | 5,0000  | 5,300000          | 0,00              | 26,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:29  
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 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.378

VALOR TOTAL 1.363,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J M DAS CHAGAS CARVALHO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.378-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO F.C3E.9BE.847.BB2.145

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1003007

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.086,84             | 77.213,16                                      | 1.033,77            | 12.053,07   |

FICHA...: 8 DATA...: 03/10/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: Jelta Veiculos e Maquinas LTDA

Telefone: (86) 3315-

CNPJ/CPF: 05.385.026/0005-42

CÓDIGO: 1109

ENDEREÇO:

CIDADE...: Parnaíba

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMO LANTERNA TRASEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI. NOTA FISCAL Nº 124612/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.033,77

Valor por Extensão:

um mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2025

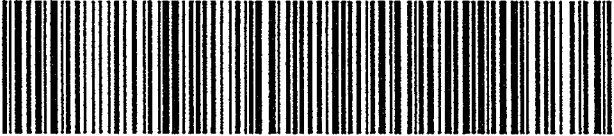
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

|                                                                                                    |                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| RECEBEMOS DA JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. |                                         | NF-e                 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 124612<br>SÉRIE 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b> |       |                                      |         |
| ENDEREÇO: RODOVIA BR 343 KM 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                                |       | CHAVE DE ACESSO<br>2225 1005 3850 2600 0542 5500 2000 1246 1216 2312 5701                                              |         |
| Nº SN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | Nº: 124612                                                                              |       | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |         |
| BAIRRO/DISTRITO: AEROPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | SÉRIE: 2                                                                                |       |                                                                                                                        |         |
| MUNICÍPIO: PARNAIBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | PI                                                                                      |       |                                                                                                                        |         |
| CEP: 64206-260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| FONE: (86)3315-1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PECAS VAREJO - CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                                         |       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222250022852719 03/10/25 10:04:09                                                   |         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194487202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                       |       | CNPJ<br>05.385.026/0005-42                                                                                             |         |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                         |       | C.N.P.J./C.P.F.<br>01.945.758/0001-65                                                                                  |         |
| ENDEREÇO<br>RUA DOMINGOS NERES, 53, Nº 00053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                             |       | DATA DA EMISSÃO<br>03/10/2025                                                                                          |         |
| MUNICÍPIO<br>CAXINGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | FONE / FAX<br>(86)9988-3506                                                             |       | CEP<br>64228-000                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | UF<br>PI                                                                                |       | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>03/10/2025                                                                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                      |       | HORA DA SAÍDA<br>10:04:00                                                                                              |         |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Vencimento                                                                              |       | Valor R\$                                                                                                              |         |
| Forma de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | DUPLICATA                                                                               |       | Vencimento                                                                                                             |         |
| Valor R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Forma de Pagamento                                                                      |       | Valor R\$                                                                                                              |         |
| DUPLICATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Vencimento                                                                              |       | Valor R\$                                                                                                              |         |
| Forma de Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | DUPLICATA                                                                               |       | Vencimento                                                                                                             |         |
| Valor R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Forma de Pagamento                                                                      |       | Valor R\$                                                                                                              |         |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | VALOR DO ICMS                                                                           |       | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO                                                                                   |         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 0,00                                                                                    |       | 0,00                                                                                                                   |         |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | VALOR DO ICMS                                                                           |       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS                                                                                               |         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 0,00                                                                                    |       | 1.033,77                                                                                                               |         |
| VALOR DO FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | VALOR DO SEGURO                                                                         |       | VALOR TOTAL DA NOTA                                                                                                    |         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 0,00                                                                                    |       | 1.033,77                                                                                                               |         |
| DESCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS                                                              |       |                                                                                                                        |         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | 0,00                                                                                    |       |                                                                                                                        |         |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE                                                        |       | CÓDIGO ANTT                                                                                                            |         |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | MUNICÍPIO                                                                               |       | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                         |       | UF                                                                                                                     |         |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | ESPÉCIE                                                                                 |       | CNPJ / CPF                                                                                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | NUMERAÇÃO                                                                               |       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| PESO BRUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  | PESO LÍQUIDO                                                                            |       |                                                                                                                        |         |
| 1,146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 1,146                                                                                   |       |                                                                                                                        |         |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| COD. PROD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS                  | NCM/SH                                                                                  | CST   | CFOP                                                                                                                   | UNIDADE |
| 100283983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LANTERNA TRASEI<br>IAP0100100283983 000000000000 | 85122022                                                                                | 5 60  | 5405                                                                                                                   | UNIDAD  |
| QTD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V. UNITÁRIO                                      | V. TOTAL                                                                                | DESC. | BC ICMS                                                                                                                | V. ICMS |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.033,7700                                       | 1.033,77                                                                                | 0,00  | 0,00                                                                                                                   | 0,00    |
| V. IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALIQ. ICMS                                       | ALIQ. IPI                                                                               |       |                                                                                                                        |         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                             | 0,00                                                                                    |       |                                                                                                                        |         |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                         |       |                                                                                                                        |         |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Vendedor: FELLIPE YURI OLIVEIRA RODRIGUES - Código Nota: 952109 - COND. PAGTO DEPOSITOS Pedido 167405 - SAÍDA DE PECAS ST IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF SEÇÃO XXI, CAPÍTULO XII, TÍTULO IV, E DA TABELA I DO ANEXO V-A DO DECRETO 13.500 RICMS-PI - Email Cliente: manelhasmm@cloud.com.br, Trib aprox R\$ 309,41 Fed, R\$ 232,60 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: BPT/PI 80DB15 |                                                  |                                                                                         |       | RESERVADO AO FISCO                                                                                                     |         |





## Emissão de comprovantes

G3330411187199011  
04/11/2025 11:22:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.45  
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251003150158643254760  
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65  
VALOR: R\$1.033,77  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/10/2025 - 12:04:12

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 12:04:12

=====

DOCUMENTO: 100301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B68.A6E.4B6.FAB.386

-----

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 1007025

| 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                            |                     |             |
| 3.3.90.30.25          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 12.053,07             | 78.246,93                                      | 650,00              | 11.403,07   |

FICHA...: 8 DATA...: 07/10/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: 43.140.694 EVERARDO SILVA DO NASCIMENTO Telefone: (86) 8139-

CNPJ/CPF: 43.140.694/0001-75

CÓDIGO: 1042

ENDEREÇO: AV DOUTOR JOAO SILVA FILHO

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, COMO MOLA- PISO DA PORTA DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 166/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 650,00

### Valor por Extensão:

seiscentos 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: 07/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:40:10  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025

NR. DOCUMENTO 553.137.000.048.214

VALOR TOTAL 650,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIDRACI SILVA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 48.214-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 3.766.515.7A1.1B4.777

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1009019

| 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 |
| 3.326,00              | 30.874,00                                      | 254,00              | 3.072,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 09/10/2025 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 09 DE OUTUBRO 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: 09/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2025

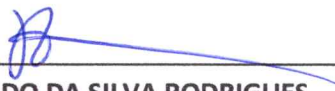
RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                          |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 09 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>09 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 09 de outubro de 2.025

  
\_\_\_\_\_  
**REGINALDO DA SILVA RODRIGUES**  
Presidente  
ORDENADOR DA DESPESA

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





O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

| AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO |
|-------------------------------------------|
| Sr. PRESIDENTE                            |

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

|                       |                                                                                                                                                                                            |                |        |                                             |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| NOME DO REQUISITANTE  | 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 09 de outubro 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<br>09 de outubro 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), 09 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:58  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025

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 B.716.237.4DA.A4B.62E



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1009020

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)           |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.072,00              | 31.128,00                                      | 254,00              | 2.818,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 09/10/2025 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 09 DE OUTUBRO 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: 09/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 09 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>09 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 09 de outubro 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 09 de outubro 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<br>09 de outubro 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), 09 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:57  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077

VALOR TOTAL 254,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 4.7A0.CDB.C31.6E3.B30

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1009021

| 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 |
| 2.818,00              | 31.382,00                                      | 307,00               | 2.511,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 09/10/2025 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 09 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,00

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

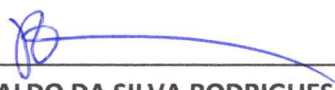


### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53                                                                                                                                      |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 09 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>09 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 307,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 307,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Sete Reais.                                                                                                                                                                    |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 09 de outubro 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.

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53                                                                                                                                      |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 09 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>09 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 307,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 307,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Sete Reais.                                                                                                                                                                    |                       |        |                                                    |        |

Caxingó (PI), 09 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:04:57  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125  
VALOR TOTAL 307,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.AF9.BB9.E2C.E92.CD2



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1013008

| 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 |
| 1.348,00              | 32.852,00                                      | 254,00               | 1.094,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 13/10/2025 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 13 DE OUTUBRO 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: 13/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15                                                                                                                                              |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 13 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>13 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 13 de outubro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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



O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15                                                                                                                                              |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 13 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>13 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

Caxingó(PI), 13 de outubro de 2.025

**DÉBITO EM CONTA**

LUIZ CARLOS DA SILVA

CPF/MF: 526.391.183-15

02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:28  
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 | 14/10/2025          |
| 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.9D6.96F.774.FA0.C94 |
|-----------------|-----------------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1013007

| 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 |
| 1.602,00              | 32.598,00                                      | 254,00              | 1.348,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 13/10/2025 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 13 DE OUTUBRO 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: 13/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 13/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 13 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>13 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 13 de outubro 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.

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 13 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>13 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

Caxingó(PI), 13 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:28  
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 14/10/2025

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 A.6C5.CDA.3BD.9B1.CF0



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1015029

| 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 |
| 1.909,00              | 32.291,00                                      | 307,00              | 1.602,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 15/10/2025 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 15 DE OUTUBRO 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: 15/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53                                                                                                                                      |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 15 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>15 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 307,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 307,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Sete Reais.                                                                                                                                                                    |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 15 de outubro 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 15 de outubro 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<br>15 de outubro de 2.025 |             |        |
| QUANTIDADE DE DIÁRIAS | 01                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | 307,00                                      | VALOR TOTAL | 307,00 |
| VALOR POR EXTENSO     | Trezentos e Sete Reais.                                                                                                                                                                    |                |                                             |             |        |

Caxingó (PI), 15 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:56  
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 15/10/2025

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 C.DOC.25E.34A.AB1.3A8

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1015028

| 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 |
| 2.163,00              | 32.037,00                                      | 254,00               | 1.909,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 15/10/2025 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 15 DE OUTUBRO 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: 15/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 15/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

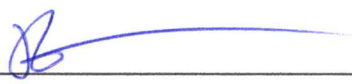


### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                          |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 15 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>15 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 15 de outubro de 2.025

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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



O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

| AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO |
|-------------------------------------------|
| Sr. PRESIDENTE                            |

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

|                       |                                                                                                                                                                                            |                |        |                                             |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| NOME DO REQUISITANTE  | 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 15 de outubro 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<br>15 de outubro 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), 15 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:56  
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 15/10/2025

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 E.D16.E65.931.6CC.2E9



# 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



DA8Ycin5m

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão  
15/10/2025 14:48:27

Competência  
10/2025

Número / Série  
7040 / U

Data do RPS  
15/10/2025

Número / Série do RPS  
235 / 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

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 TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER- MÊS DE OUTUBRO 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\$) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 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

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02  
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 17/10/2025

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 9.7F3.119.8FE.0A3.A33

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 120017

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

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

CREDOR...: EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F....: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL 7.200,00

Valor por Extensão:

sete mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2025  
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 0.87C.00F.662.436.653



# 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: 27322 - Emissão:**  
15/10/2025

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: Outubro/2025

Data Prestação: 15/10/2025

Fone: (86) 98131-7270

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

Insc. Estadual/R.G.: Isento

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

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

**872F.8AAE.F8E3.8432.4385.0A5C.7C33.9DFA**

Situação do Documento  
Fiscal

**ACEITA**

### Discriminação dos Serviços:

| SEQ | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                         | CFOP  | BC ICMS | %ALIQ<br>ICMS | VALOR TOTAL |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|-------------|
| 1   | SERVICO DE INTERNET – SCM FIBRA PERIODO DE<br>REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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



17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02  
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 17/10/2025

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 1.0E6.EEC.574.DE2.62B

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1017013

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.29          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 60.281,10             | 203.243,90                                     | 666,99               | 59.614,11   |

FICHA...: 12 DATA...: 17/10/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 666,99

Valor por Extensão:

seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

|                                                                                                                                               |                   |                                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Classificação: Poder Público Municipal                                                                                                        |                   | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO                                                        |  |
| Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V                                                                                              |                   |                                                                                        |  |
| CAMARA MUN CAXINGO<br>INSTALAÇÃO: 7532407<br>CNPJ: ** 758/000*-**<br>CÂMARA<br>R. DOMINGOS NERES, 53, CEP: 64228-000 URBANO<br>- CAXINGO - PI |                   | <b>Parcela de Negócio</b><br><b>7532407</b><br><b>Conta Contrato</b><br><b>7532407</b> |  |
| <b>Conta Mês</b>                                                                                                                              | <b>Vencimento</b> | <b>Total a Pagar</b>                                                                   |  |
| <b>09/2025</b>                                                                                                                                | <b>20/10/2025</b> | <b>R\$ 666,99</b>                                                                      |  |

|                   |                  |               |            |                 |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|                   | 23/08/2025       | 23/09/2025    | 31         | 24/10/2025      |



NOTA FISCAL Nº 080677570 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
22250908840748000189660000806775701009771590  
Protocolo de autorização: 3222500013721744 -  
23/09/2025 às 08:28:18

|                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE</b>                                                                  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/08 - 23/09</li> </ul> |  |  |  |

| Itens de Fatura.         | Quant. | Preço Unit.(R\$)<br>com Tributos | Tarifa<br>Unit.(R\$) | PIS/<br>COFINS(R\$) | ICMS<br>(R\$) | Valor(R\$) |                            |           |             |            |
|--------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|
| Consumo (kWh)            | 539    | 1,143822                         | 0,829000             | 30,98               | 138,72        | 616,52     | Tributo                    | Base(R\$) | Alíquota(%) | Valor(R\$) |
| Adicional Bandeira       |        |                                  |                      | 2,94                | 13,18         | 58,57      | ICMS                       | 675,09    | 22,5000     | 151,90     |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            | PIS                        | 523,19    | 1,1555      | 6,04       |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            | COFINS                     | 523,19    | 5,3302      | 27,88      |
| <b>ITENS FINANCEIROS</b> |        |                                  |                      |                     |               |            |                            |           |             |            |
| Tributo a Reter IRPJ     |        |                                  |                      |                     |               | 8,10-      |                            |           |             |            |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            | CONS<br>UMO<br><br>k<br>Wh | SET/24    | <div></div> | 477        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | OUT/24    | <div></div> | 598        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | NOV/24    | <div></div> | 597        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | DEZ/24    | <div></div> | 605        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | JAN/25    | <div></div> | 554        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | FEV/25    | <div></div> | 742        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | MAR/25    | <div></div> | 512        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | ABR/25    | <div></div> | 529        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | MAI/25    | <div></div> | 770        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | JUN/25    | <div></div> | 831        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | JUL/25    | <div></div> | 439        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | AGO/25    | <div></div> | 695        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            |                            | SET/25    | <div></div> | 539        |
|                          |        |                                  |                      |                     |               |            | <div></div> Ativo          |           |             |            |

| Medidor     | Grandeza | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco                      |              |                       |  |
|-------------|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| 37100028264 | Consumo  | ATIVO TOTAL   | 24.079           | 24.618        | 1,00           | 539 kWh | 39BA.7BD8.79BC.6A8C.E277.821C.AD82.C86A |              |                       |  |
|             |          |               |                  |               |                |         | Resolução ANEEL                         | Apresentação | Nº do Programa Social |  |
|             |          |               |                  |               |                |         | 3414/24                                 | 23/09/2025   |                       |  |

|                            |
|----------------------------|
| <b>AVISO DE VENCIMENTO</b> |
|----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTRAL DE ATENDIMENTO</b><br><b>LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00</b><br><b>ATENDIMENTO GRATUITO 24 H</b><br><small>Atenda o cliente por www.equatorialenergia.com.br</small><br><small>Equatorial Piauí</small>                                                                                                                                                                        | <b>Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164</b><br><small>Unidade gratuita de telefones fixos e 100% de segunda a sexta, das 8h às 18h.</small><br><b>Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167</b><br><small>Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.</small> |
| <b>DIREITOS</b><br>É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DA/IC e DICRI a qualquer tempo.<br>É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade de fornecimento relativos à unidade consumidora ou central geradora. |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |                                       |  |                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9 00190.00009 03373.383102 10842.802174 3 00000000066699                                                                                                    |  |                                                        |  |                                       |  | <b>Pague através do PIX.</b><br><b>É mais facilidade pra você.</b><br><b>Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.</b> |  |
| <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>                                                                                                                                    |  |                                                        |  |                                       |  | <b>VENCIMENTO</b><br><b>20.10.2025</b>                                                                                            |  |
| <b>BENEFICIÁRIO</b><br><b>EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.</b>                                                                                                                |  |                                                        |  | <b>INSTALAÇÃO</b><br><b>7532407</b>   |  | <b>REFERÊNCIA</b><br><b>09/2025</b>                                                                                               |  |
| <b>DATA DOCUMENTO</b><br><b>23.09.2025</b>                                                                                                                                             |  | <b>NÚMERO DE REFERÊNCIA</b><br><b>0202509060677570</b> |  | <b>ESPECIE DOCUMENTO</b><br><b>DM</b> |  | <b>ACEITE</b><br><b>N</b>                                                                                                         |  |
| <b>USO DO BANCO</b>                                                                                                                                                                    |  | <b>CARTEIRA</b><br><b>17</b>                           |  | <b>ESPECIE MOEDA</b><br><b>R\$</b>    |  | <b>QUANTIDADE</b><br><b>VALOR</b>                                                                                                 |  |
| <b>INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</b><br>PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.<br>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA. |  |                                                        |  |                                       |  | <b>NOSSO NÚMERO</b><br><b>33733831010842802</b>                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |                                       |  | <b>(-) VALOR DOCUMENTO</b><br><b>666,99</b>                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |                                       |  | <b>(-) DESCONTO ABATIMENTO</b>                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |                                       |  | <b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES</b>                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |                                       |  | <b>(+) MULTA</b>                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |                                       |  | <b>(+) OUTROS ACRESCIMOS</b>                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                        |  |                                                        |  |                                       |  | <b>(-) VALOR COBRADO</b>                                                                                                          |  |




**Ficha de Compensação**

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:45  
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090337338310210842802174112400000066699

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      | 101.701           |
| NOSSO NUMERO       | 33733831010842802 |
| CONVENIO           | 03373383          |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2025        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 17/10/2025        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 666,99            |
| VALOR COBRADO      | 666,99            |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7A1.366.F1F.07E.867

=====

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 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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



1kUth1wsg

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 16/10/2025 10:03:24 Competência 10/2025 Número / Série 7045 / U Data do RPS 16/10/2025 Número / Série do RPS 240 / 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  
Telefone  
(86) 3237-5928  
E-mail  
contratualcontrotec@gmail.com  
Município  
TERESINA / PI BRASIL  
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  
-  
Telefone  
(08) 69811-5651  
E-mail  
camara@caxingo.pi.leg.br  
Município  
CAXINGO / PI BRASIL  
CEP  
64228-000

Serviço Prestado

CNAE / 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 OUTUBRO 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

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02  
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 | 17/10/2025          |
| 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 8.061.2BD.33F.EE0.ED6



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1016004

| 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 |
| 1.094,00              | 33.106,00            | 223,00                                         | 871,00      |

FICHA...: 7 DATA...: 16/10/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.319.723-09

CÓDIGO: 1900

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

## Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-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: 16/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA – CPF/MF: 064.319.723-09                                                                                                                                      |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR                                                                                                                                                                                   |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 16 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>16 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 223,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 223,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Vinte e Três Reais.                                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>CONTA</b>                 | Agência: 3137-2 c/c: 28.955-8                                                                                                                                                              |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 16 de outubro de 2.025



**REGINALDO DA SILVA RODRIGUES**

Presidente

**ORDENADOR DA DESPESA**

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



O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA – CPF/MF: 064.319.723-09                                                                                                                                      |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VEREADOR                                                                                                                                                                                   |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 16 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>16 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 223,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 223,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Vinte e Três Reais.                                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>CONTA</b>                 | Agência: 3137-2 c/c: 28.955-8                                                                                                                                                              |                       |        |                                                    |        |

Caxingó(PI), 16 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA

CPF/MF: 064.319.723-09

VEREADOR

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:40:13  
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 16/10/2025

NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.955

VALOR TOTAL 223,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNO A SILVA OLIVEIRA

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.955-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.906.72A.52D.5F9.D3E

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1002015

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                      |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                      |             |
| 3.1.90.11.43          | 13 SALARIO                                     |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 167.394,43            | 509.245,57                                     | 1.765,00             | 165.629,43  |

FICHA...: 3 DATA...: 02/10/2025 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 (FECHAMENTO 13º SALARIO) DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.765,00

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e sessenta 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: 02/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 02/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

## Resumo Contábil

02/10/2025 09:30:59

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 1.765,00 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 1.765,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 158,85 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 1.923,85     |
| Total Bruto                       | 1.765,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 136,08   | Total de Descontos         | 136,08 (+)   |
| Total Líquido                     | 1.628,92 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 136,08       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal | Bruto       |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|----------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|          | Vínculo     | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
|          | 03 ELETIVOS | 158,85         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 158,85           |  |
|          | Total       | 158,85         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 158,85           |  |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 911 13o. SALARIO                      | 1     | 5,00   | 1.765,00 |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |       | 5,00   | 1.765,00 |                        |
| Total                                 |       | 5,00   | 1.765,00 |                        |

## Descontos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil      |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------------------|
| 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS    | 1     | 7,71   | 136,08 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação |       |        |        |                             |
| Receita Extra Despesa Extra           |       | 7,71   | 136,08 |                             |
| Total                                 |       | 7,71   | 136,08 |                             |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo       | Valor  |
|---------------|--------|
| 03 - ELETIVOS | 136,08 |
| Total         | 136,08 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 1.765,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 1.765,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 03 - ELETIVOS                   | 1.765,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Página 1 de 1

02/10/2025 09:29:57

## Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/10/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo              |
|-----------|---------------------|------------|--------------------|
| 24        | JOÃO DE DEUS LIMA   | 12/08/2025 | 0002 - VEREADOR(A) |

P 911 13o. SALARIO 5/12 1.765,00 D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS 7.71 136,08

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.765,00   | 1.765,00  | 1.765,00  | 136,08    | 1.628,92 |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.765,00   | 1.765,00  | 1.765,00  | 136,08    | 1.628,92 |

Total Geral: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.765,00   | 1.765,00  | 1.765,00  | 136,08    | 1.628,92 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360309162990601  
03/10/2025 09:19:18

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 02/10/2025  
Data para pagamento 02/10/2025

### Favorecidos

| Nome              | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| JOAO DE DEUS LIMA | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 18.148 | 1.628,92  |

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 1017014

| 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 |
| 201.118,43            | 475.521,57                                     | 33.724,00            | 167.394,43  |

FICHA...: 3 DATA...: 17/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.724,00

Valor por Extensão:

trinta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO





# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Resumo Contábil

17/10/2025 12:11:59

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 33.724,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 33.724,00 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 3.431,16 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 37.155,16     |
| Total Bruto                       | 33.724,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 8.106,64  | Total de Descontos         | 8.106,64 (+)  |
| Total Líquido                     | 25.617,36 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 8.106,64      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

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

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 016 SUBSÍDIOS                         | 9     | 270,00 | 38.124,00 | Salário Base           |
| Resumo de Proventos por Classificação |       |        |           |                        |
| Salário Base                          |       | 270,00 | 38.124,00 |                        |
| Total                                 |       | 270,00 | 38.124,00 |                        |

## Descontos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil       |
|---------------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------------|
| 009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB          | 2     | 0,00   | 2.799,88  |                              |
| 919 PREVIDENCIA - INSS                | 9     | 85,54  | 3.623,58  |                              |
| 920 IRRF                              | 9     | 202,50 | 1.883,18  |                              |
| 934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO          | 3     | 0,00   | 4.400,00  | Valor já descontado do Bruto |
| Resumo de Descontos por Classificação |       |        |           |                              |
| Sem classificação                     |       | 288,04 | 8.106,64  |                              |
| Valor já descontado do Bruto          |       | 0,00   | 4.400,00  |                              |
| Total                                 |       | 288,04 | 12.506,64 |                              |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                         | Valor     |
|---------------------------------|-----------|
| 03 - ELETIVOS                   | 3.623,58  |
| Total                           | 3.623,58  |
| Base de I.R.R.F.                | 38.124,00 |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00      |
| Base de Previdência Total       | 38.124,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 03 - ELETIVOS                   | 38.124,00 |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

17/10/2025 12:11:06

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 17/10/2025 - 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                   |
|-----------|------------------------|------------|-------------------------|
| 35-35     | GEOVANE ARAUJO PEREIRA | 01/01/2021 | 0035 - 1º SECRETARIO(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 | 30.00D | 4.236,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.50  | 402,62 |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF               | 22.50 | 187,02 |

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

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

|       |           |        |          |       |                          |       |          |
|-------|-----------|--------|----------|-------|--------------------------|-------|----------|
| P 016 | SUBSÍDIOS | 30.00D | 4.236,00 | D 009 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB | 1.00  | 1.317,52 |
|       |           |        |          | D 919 | PREVIDENCIA - INSS       | 9.50  | 402,62   |
|       |           |        |          | D 920 | IRRF                     | 22.50 | 187,02   |
|       |           |        |          | D 934 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO | 1.00  | 2.000,00 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 4.236,00   | 4.236,00  | 4.236,00  | 3.907,16  | 328,84  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

17/10/2025 12:11:06

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 17/10/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

| 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  | 1.900,00 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.236,00   | 4.236,00  | 4.236,00  | 2.489,64  | 1.746,36 |

| 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  | 500,00 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.236,00   | 4.236,00  | 4.236,00  | 1.089,64  | 3.146,36 |

Total Unidade: 9

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 38.124,00  | 38.124,00 | 38.124,00 | 12.506,64 | 25.617,36 |

Total Geral: 9

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 38.124,00  | 38.124,00 | 38.124,00 | 12.506,64 | 25.617,36 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382109353241231  
21/10/2025 09:40:55

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 17/10/2025  
Data para pagamento 17/10/2025

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| GEOVANE ARAUJO PEREIRA    | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 25.077 | 3.646,36  |
| GILMAR RODRIGUES DOS SANT | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 16.206 | 2.164,00  |
| JOÃO DE DEUS LIMA         | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 18.148 | 3.646,36  |
| JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 19.396 | 3.646,36  |
| LUIZ CARLOS DA SILVA      | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 22.033 | 328,84    |
| REGINALDO DA SILVA RODRIG | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 19.125 | 1.746,36  |
| RENATO DA SILVA SOUSA     | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 20.212 | 3.146,36  |
| BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 28.955 | 3.646,36  |

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

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  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.45  
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: 17/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: A.169.719.0B3.7A4.761

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1017015

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                      |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                      |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                      |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 165.629,43            | 511.010,57                                     | 3.036,00             | 162.593,43  |

FICHA...: 3 DATA...: 17/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.036,00

Valor por Extensão:

três mil e trinta e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Resumo Contábil**

17/10/2025 12:14:25

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 002 VENCIMENTOS                              | 2     | 60,00  | 3.036,00 | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| 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 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| 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

10/2025

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

17/10/2025 12:14:50

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 17/10/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

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

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

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                |
|-----------|-----------------------------|------------|----------------------|
| 56-1      | RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO | 02/01/2025 | 0028 - SECRETARIO(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

G3382109353241231  
21/10/2025 09:41:16

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 17/10/2025  
Data para pagamento 17/10/2025

### 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: JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA.

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 1017016

| 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 |
| 162.593,43            | 514.046,57                                     | 8.282,36            | 154.311,07  |

FICHA...: 3 DATA...: 17/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.282,36

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Resumo Contábil

17/10/2025 12:17:28

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|------------------------|
| 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

10/2025

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

17/10/2025 12:16:35

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 17/10/2025 - 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   |       |                            |       |        |

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

Total Unidade: 3

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

Total Geral: 3

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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382109353241231

21/10/2025 09:41:32

### Dados consultados

Agência 1679-9  
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 17/10/2025  
Data para pagamento 17/10/2025

### Favorecidos

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

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

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 1017017

| 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 |
| 4.100,14              | 7.999,86                                          | 850,08              | 3.250,06    |

FICHA...: 6 DATA...: 17/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 850,08

Valor por Extenso:

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: 17/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

|                                                                                                                                                                                             |                                 |  |                                 |  |                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>CAXINGO - PREV</b>                                                                                                                                                                       |                                 |  | <b>GRCP</b>                     |  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |          |
| <b>FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI</b>                                                                                                                                    |                                 |  |                                 |  |                                                     |          |
| <b>CNPJ: 21.724.866/0001-15</b>                                                                                                                                                             |                                 |  | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b> |  | <b>2. Vencimento</b>                                |          |
|                                                                                                                                                                                             |                                 |  | OUTUBRO/2025                    |  | 30/11/2025                                          |          |
| Endereço:                                                                                                                                                                                   | RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO  |  | 3. Valor Remuneração Bruta:     |  | 8.282,36                                            |          |
| CEP:                                                                                                                                                                                        | 64.228-000                      |  | 4. Valor da Base de Cálculo:    |  | 5.313,00                                            |          |
| Telefone:                                                                                                                                                                                   | (86) 3231-3188                  |  | 4.1. Ente Público               |  | 16,00%                                              | 850,08   |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                    | 3                               |  | 4.2. Segurados                  |  | 14,00%                                              | 743,82   |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>                                                                                                                                                                |                                 |  | 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                    |  |                                 |  |                                                     |          |
|                                                                                                                                                                                             |                                 |  | <b>OBSERVAÇÕES:</b>             |  |                                                     |          |
| Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                               |                                 |  |                                 |  |                                                     |          |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                         |                                 |  |                                 |  |                                                     |          |
| 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                |  |                                                     |          |

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/10/2025          |
| 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 | 4.8E4.8BE.C14.8E9.223 |
|-----------------|-----------------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1020007

| 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 |
| 41.214,11             | 222.310,89                                     | 3.000,00            | 38.214,11   |

FICHA...: 12 DATA...: 20/10/2025 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. C ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

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: 20/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



s2FJ19xjn

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 10/10/2025 09:37:27  
Competência 10/2025  
Número / Série 63 / U

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  
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

Código / CBO  
6911-7/01-01 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS  
Serviço  
17.13 - ADVOCACIA.  
Local da prestação do serviço  
TERESINA / PI

País da prestação do serviço  
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

CONTRATAÇÃO 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  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.46  
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021115412170212438  
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/10/2025 - 08:59:17

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: 21/10/2025 - 08:59:19

DOCUMENTO: 102102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.1A7.389.BBE.170.94A  
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 1020005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CÂMARA 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 |
| 56.614,11             | 206.910,89                                     | 6.500,00            | 50.114,11   |

FICHA...: 12 DATA...: 20/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 003/2025. NOTA FISCAL Nº 45/1.

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: 20/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2025

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

0000045/1

Emitida em

20/10/2025 - 10:24:36

Código de verificação

LLUI-8C8S

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.46  
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251021114936339209718

CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65

VALOR: R\$6.500,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 21/10/2025 - 08:58:54

-----

PAGO PARA: Christoffel & Carvalho Sociedade de

CNPJ: 54.610.438/0001-10

CHAVE PIX: christoffelecarvalhoadv@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 = CONTA: 00000000008250148365

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 08:58:55

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 4.B96.EE5.7F8.C37.448

=====

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 1021015

| 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 |
| 8.669,00              | 5.851,00                                       | 150,00              | 8.519,00    |

FICHA...: 11 DATA...: 21/10/2025 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 SERVIÇOS DE PREPARO DE BOLOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 241.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CNPJ Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

**Número da NFS-e****241**

Código de Verificação de Autenticidade

**UZ59DHLOT**

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/10/2025 às 08:29:52

Chave de Acesso

11792MRV159CGJNRVZ38ADILPTX269CG

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                                          |  |                                  |  |                                                       |  |                                           |  |                                           |  |
|------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS<br>Exigível         |  | Número do Processo               |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAXINGO - PI</b> |  | Local da Prestação<br><b>CAXINGO - PI</b> |  |                                           |  |
| Número do RPS                            |  | Série do RPS                     |  | Tipo do RPS                                           |  | Data do RPS                               |  | Competência<br><b>21/10/2025</b>          |  |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> |  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> |  | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>       |  |                                           |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |  |

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                        | Vlr. Unitário | Total      |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 6     | UN         | REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE BOLOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 25,00     | R\$ 150,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|                                              |                                     |                                          |                               |                          |                      |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99 OUTROS SERVICOS | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                   | Código da Obra           | Código ART           |                      |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 150,00       | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 150,00 | Total do ISS<br>R\$ 7,50 | ISS Retido<br>01-Sim | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                         |                         |                               |                        |                               |                        |                           |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 7,50</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 142,50****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

RECEB(EMOS) DE ROZÉLIA MARIA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

241

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

UZ59DHLOT

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.46  
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251021114732278881582  
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65  
VALOR: R\$142,50  
TARIFA: R\$1,41  
DATA: 21/10/2025 - 08:59:36  
-----

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

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

-----  
Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 08:59:37

=====

DOCUMENTO: 102103  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C2.34F.F9F.A2F.226  
=====

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

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

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

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.679.000.007.221 |
| VALOR TOTAL           | 7,50                |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*\*\*\*\*  
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4  
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.60D.C77.673.570.B4C |
|------------------|-----------------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1021013

| 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 |
| 871,00                | 33.329,00                                      | 254,00              | 617,00      |

FICHA...: 7 DATA...: 21/10/2025 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 21 DE OUTUBRO 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: 21/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                        |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 21 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>21 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>       | AGÊNCIA: 1679-9    CONTA: 16.206-X                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de outubro 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.

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                        |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 21 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>21 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>       | AGÊNCIA: 1679-9    CONTA: 16.206-X                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |

Caxingó (PI), 21 de outubro de 2.025

**DÉBITO EM CONTA**

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06  
167901679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2025  
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 6.1EF.C15.866.846.49A

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1020006

| 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 |
| 50.114,11             | 213.410,89                                        | 8.900,00             | 41.214,11   |

FICHA...: 12 DATA...: 20/10/2025 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: 20/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO





## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

854

Código de Verificação de Autenticidade

L80FM0CWW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2025 às 11:42:45

Chave de Acesso

381496562Y01SOYEHN3RVZGOOIR05X95

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<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                              | Data do RPS<br>20/10/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Sociedade de Profissionais | Tipo ISS<br>04 - Fixo               |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                             |                      |                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>05.945.758/0001-65 | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO |
| Logradouro<br>RUA DOMINGOS NEREIS, 53    | Complemento                 | Bairro<br>CENTRO     |                                                  |
| CEP/Cod.Postal<br>64228-000              | Cidade/País<br>CAXINGO - PI | Cod. IBGE<br>2202653 | E-mail<br>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 SINCONG/LRF/MSD E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE E RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI CONFORME CONTRATO 02/2025, PARCELA 10/12 | 8.900,00      | R\$ 8.900,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

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

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.900,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 854 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L80FM0CWW.

Data

CPF/RG

Assinatura



21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559

VALOR TOTAL 8.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 8.9DD.A8D.EA7.2D0.73D

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1021014

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 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)           |                |                      |                      |             |
|                       |                                                | 617,00         | 33.583,00            | 254,00               | 363,00      |

FICHA...: 7 DATA...: 21/10/2025 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 21 DE OUTUBRO 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: 21/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15                                                                                                                                              |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 21 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>21 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 21 de outubro de 2.025

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

| AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO |
|-------------------------------------------|
| Sr. PRESIDENTE                            |

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

|                       |                                                                                                                                                                                            |                |        |                                             |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| NOME DO REQUISITANTE  | LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15                                                                                                                                              |                |        |                                             |        |
| CARGO OU FUNÇÃO       | 02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                         |                |        |                                             |        |
| OBJETIVO              | Referente ao custeio de viagem no dia 21 de outubro 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<br>21 de outubro de 2.025 |        |
| QUANTIDADE DE DIÁRIAS | 01                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | 254,00 | VALOR TOTAL                                 | 254,00 |
| VALOR POR EXTENSO     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                |        |                                             |        |

Caxingó(PI), 21 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:06  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2025          |
| 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               | 8.226.9A3.558.4BA.CB3 |

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1021016

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 60.585,10             | 202.939,90                                     | 124,00              | 60.461,10   |

FICHA...: 12 DATA...: 21/10/2025 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 10

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 124,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e  
2202653225921708400016200000000001025102703422110Número da NFS-e  
10Número da DPS  
10Competência da NFS-e  
21/10/2025Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da NFS-e  
21/10/2025 09:12:04Data e Hora da emissão da DPS  
21/10/2025 09:12:03A 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<br>Prestador do Serviço                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>59.217.084/0001-62 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(86) 8140-2354 |
| Nome / Nome Empresarial<br>59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES                    |                                        | E-mail<br>LUISCARLOSALVES382@GMAIL.COM     |                            |
| Endereço<br>OTAVIO MEDEIROS, 39, CENTRO                                                 |                                        | Município<br>Caxingó - PI                  | CEP<br>64228-000           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                      | CNPJ / CPF / NIF<br>01.945.758/0001-65 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL                        |                                        | E-mail<br>-                                |                            |
| Endereço<br>CAXINGO, S/N, CENTRO                                                        |                                        | Município<br>Caxingó - PI                  | CEP<br>64228-000           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

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

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                       |                                             |                                            |                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tributação do ISSQN<br>Não Incidência | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Nenhum | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-             | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 124,00        | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-               | Cálculo do BM<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                         | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido            | ISSQN Apurado<br>-                      |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                    |                              |                                |                                      |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 124,00     | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 124,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126060000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.46  
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251021122808471838704  
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65  
VALOR: R\$124,00  
TARIFA: R\$1,22  
DATA: 21/10/2025 - 09:39:57  
-----

PAGO PARA: Luis C C Alves  
CPF: \*\*\*.012.373-\*\*  
CHAVE PIX: 61201237335  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3311 = CONTA: 00000000000010898910  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 09:39:59

=====

DOCUMENTO: 102104

AUTENTICACAO SISBB: E.78E.B83.9BD.9A5.OE7

-----  
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 1021017

| 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 |
| 59.614,11             |  | 203.910,89                                        | 1.500,00             | 58.114,11   |

FICHA...: 12 DATA...: 21/10/2025 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: 21/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2025

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

0001071/1

Emitida em

21/10/2025 - 11:39:33

Código de verificação

EGLF-2E1A

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 OUTUBRO DE 2025 |

VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

|           |               |                  |                       |                  |
|-----------|---------------|------------------|-----------------------|------------------|
| PIS (R\$) | CONFINS (R\$) | INSS (R\$)       | CSLL (R\$)            | Outras Retenções |
| 0.00      | 0.00          | 0.00             | 0.00                  | 0.00             |
| IR (R\$)  | ISS (R\$)     | ISS Retido (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)     |
| 0.00      | 75,00         | 0,00             | 1.500,00              | 5,00             |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:15  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/10/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.129.000.036.775 |
| VALOR TOTAL           | 1.500,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KERILON FONTENELE DE ANDR  
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.F26.C0A.451.4D5.31E |
|-----------------|-----------------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1021018

| 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 |
| 58.114,11             | 205.410,89                                        | 1.500,00            | 56.614,11   |

FICHA...: 12 DATA...: 21/10/2025 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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2025

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

0001070/1

Emitida em

21/10/2025 - 11:38:34

Código de verificação

TZPM-9V7R

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00**

**VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:15  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2025

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 9.903.088.960.A2F.5BE



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1029088

| 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 |
| 7.855,00              | 34.345,00                                      | 307,00              | 7.548,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 29/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

307,00

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

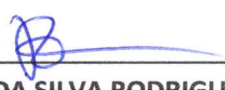
RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53                                                                                                                                      |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 22 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>22 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 307,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 307,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Sete Reais.                                                                                                                                                                    |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de outubro 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.

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53                                                                                                                                      |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 22 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>22 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 307,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 307,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Sete Reais.                                                                                                                                                                    |                       |        |                                                    |        |

Caxingó (PI), 22 de outubro de 2.025

**DÉBITO EM CONTA**

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

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:14  
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 22/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125

VALOR TOTAL 307,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO E.C92.DF9.655.CE1.B25

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1029087

| 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 |
| 8.109,00              | 34.091,00                                      | 254,00              | 7.855,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 29/10/2025 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 28 DE OUTUBRO 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: 29/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                          |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 22 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>22 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de outubro de 2.025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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



O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO



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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                          |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 22 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>22 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

Caxingó (PI), 22 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:54:13  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2025

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 D.BBB.596.8B6.F38.AF9

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1022013

| 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 |
| 4.001,72              | 86.298,28                                      | 210,00              | 3.791,72    |

FICHA...: 8 DATA...: 22/10/2025 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 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 221010001/025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

210,00

### Valor por Extenso:

duzentos e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2025

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<br>Nº: 221010001<br>Série: 025<br>CNPJ: 49.041.474/0001-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                      | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div>49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO<br/>JOAO MARTINS, 232 - CASA - CENTRO, Caxingó, PI - CEP: 64228000</div></div> |                                         | <div>DANFE<br/>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br/>0 - Entrada<br/>1 - Saída <b>1</b><br/>Nº: 221010001<br/>SÉRIE: 025<br/>FOLHA: 1/1</div> <div><div>CHAVE ACESSO<br/>22251049041474000170550252210100013611361181<br/>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div> <div>PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>222250024398261 - 22/10/2025 09:28:40</div> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>197304192                                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      | CPF/CNPJ<br>49.041.474/0001-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |                                |                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                |                                |                                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Câmara Municipal | CPF/CNPJ<br>01.945.758/0001-65 | DATA DA EMISSÃO<br>22/10/2025 09:28:38 |
| ENDEREÇO<br>Rua Domingos Neres, 53    | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro      | CEP<br>64228000                        |
| MUNICÍPIO<br>CAXINGO                  | UF<br>PI                       | FONE/FAX                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                  |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| FATURAS E DUPLICATAS                                                     |
| FATURA / Nº: 25221010001 / V.Orig: 210,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 210,00 |

|                                 |                         |                                    |                                |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO IMPOSTO                 |                         |                                    |                                |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>210,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>210,00 |

|                                    |         |                                  |             |                  |              |                    |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS |         |                                  |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                       |         | FRETE POR CONTA<br>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  |
| 4        | Copo de água mineral 200ml CX com 48 unidades | 22011000 | 0102 | 5102 | Un    | 2,0000 | 55,00      | 110,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 1        | Água mineral 20 litros                        | 22011000 | 0102 | 5102 | Un    | 7,0000 | 10,00      | 70,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 2        | Água mineral 500 ml                           | 22011000 | 0102 | 5102 | Duzia | 2,0000 | 15,00      | 30,00      | 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  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.47  
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020251022131221217973998  
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65  
VALOR: R\$210,00  
TARIFA: R\$2,07  
DATA: 22/10/2025 - 10:15:58

-----

PAGO PARA: Luan Santos Paulo  
CPF: \*\*\*.171.433-\*\*  
CHAVE PIX: +5586981101899  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.  
AGENCIA: 0001 = CONTA: 0000000031865425049  
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: 22/10/2025 - 10:15:59

=====

DOCUMENTO: 102202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.FFA.D29.751.533.370

=====

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 1022014

| 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 |
| 3.791,72              | 86.508,28                                      | 932,20               | 2.859,52    |

FICHA...: 8 DATA...: 22/10/2025 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, COMO DESINFETANTE LAVA BEM, PEDRA SANITARIA BRILUX, LAVA LOUÇAS YPE 500ML, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 529/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

932,20

Valor por Extensão:

novecientos e trinta e dois 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: 22/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

|                                                                                                                       |                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.529<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 22/10/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 932,20                    |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.529 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001                                                                       |  |
| SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA<br><br>Av Antonio Joaquim, 361 - Centro -<br>CEP:64228-000 - Caxingo - PI<br>TEL: (86)98145-8415<br>maria.antonietta99@hotmail.com |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda a vista                                                                                                                                     |  | CHAVE DE ACESSO<br>2225 1007 6240 8400 0183 5500 1000 0005 2911 4537 1765<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194613615                                                                                                                                           |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>222250024400606 22/10/2025 09:47:10                                                                                                                                     |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                        |  | CNPJ / CPF<br>07.624.084/0001-83                                                                                                                                                                           |                                                                                    |

|                                                              |  |                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                     |  | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL |  | 01.945.758/0001-65          | 22/10/2025                         |
| ENDEREÇO<br>RUA DOMINGOS NERIS, 053                          |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64228-000                   |
| MUNICÍPIO<br>CAXINGO                                         |  | UF<br>PI                    | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>22/10/2025 |
| FONE / FAX                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA<br>09:46:04          |

|                        |                         |                        |                     |                      |                               |                          |  |
|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO     |                         | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |                     | VALOR DO ICMS SUBST. |                               | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| VALOR DO ICMS<br>0,00  |                         | 0,00                   |                     | 0,00                 |                               | 932,20                   |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00 | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00       | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>932,20 |                          |  |

|                                       |         |                                  |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| ENDEREÇO                              |         |                                  |             | UF               |                    |            |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg)  |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                                 |           |              |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | NCM / SH. | CSOSN / CST. | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 005377                      | PAPEL HIG COTTON 4X20M FD DELUXE NEUTRO(E)      | 48181000  | 0102         | 5102 | UN1   | 10,00  | 6,70           | 67,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 002879                      | DESINF LAVA BEM -PET- 2,00L FLORAL              | 38089419  | 0102         | 5102 | UND   | 20,00  | 8,00           | 160,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 002261                      | PEDRA SANIT AZULIM 25G LAVANDA                  | 38089419  | 0102         | 5102 | UND   | 10,00  | 2,80           | 28,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 001265                      | AGUA SANITARIA BRILUX L2000P1,8L(E)             | 28289011  | 0102         | 5102 | UN1   | 10,00  | 5,90           | 59,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 008356                      | LAVA LOUCAS YPE 500ML LÍMAO (FRC)               | 34025000  | 0102         | 5102 | FR    | 10,00  | 3,75           | 37,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 009031                      | ESPONJA ASSOLAN MULTIUSO PERTUTO (PCT)          | 68053090  | 0102         | 5102 | PA    | 10,00  | 1,00           | 10,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 009229                      | TORNEIRA PIA 1/2" PLASTILIT                     | 84818019  | 0102         | 5102 | UN    | 2,00   | 5,00           | 10,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 008549                      | ESCORREDOR PRATOS 12LUG 2AND.CROMA              | 73239900  | 0102         | 5102 | UN    | 1,00   | 72,00          | 72,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 002218                      | POTE PLAS. 2,0L C/TP SORT.CRISTAL               | 39241000  | 0102         | 5102 | UN    | 2,00   | 14,00          | 28,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 002274                      | CAFETEIRA 0,5L ROSA LV                          | 78151000  | 0500         | 5102 | UN    | 1,00   | 32,50          | 32,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 005172                      | SABAO BARRA YPE 180G PCT 05 FL FRUTAS           | 34011900  | 0102         | 5102 | PCT   | 5,00   | 12,00          | 60,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 005569                      | CAIXA ORGANIZADORA 10L C/TP NAT. MARB.          | 39249000  | 0102         | 5102 | UN    | 2,00   | 35,60          | 71,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 007522                      | EXTENSAO ELETRICA PL 2X0,75MM 5M COLOR - DANEVA | 85444900  | 0500         | 5405 | PE    | 3,00   | 28,50          | 85,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 006631                      | PAINEL ABS LED 18WBIV QD EMB 6500K BR DI        | 94051190  | 0102         | 5102 | PC    | 2,00   | 23,00          | 46,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 006400                      | REFLETOR LED PT 30W 6,5K 25000H                 | 84051190  | 0102         | 5102 | UN    | 2,00   | 34,00          | 68,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 008520                      | PAPEL A4 -RESMA- 210X297MM 75G/M2 REPORT        | 48025610  | 0102         | 5102 | UN    | 3,00   | 32,50          | 97,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

|                                                                                                                                 |  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                      |  |                    |
| DADOS BANCARIOS BRADESCO<br>AG-1522 CC-516110-0                                                                                 |  |                    |
| PIX- 07624084000183<br>MA DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS ME<br>Valor aproximado dos tributos: R\$ 236,23 (30,26%). Fonte: IBPT. |  |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.46  
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251022131012025475940  
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65  
VALOR: R\$932,20  
TARIFA: R\$9,22  
DATA: 22/10/2025 - 10:13:53

=====

PAGO PARA: Casa Santa Rita  
CNPJ: 7.624.084/0001-83  
CHAVE PIX: 07624084000183  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522 = CONTA: 00000000000005161100  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 22/10/2025 - 10:13:54

=====

DOCUMENTO: 102201  
AUTENTICACAO SISBB: D.A43.D48.6F4.F12.D84

=====

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 1029089

| 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 |
| 7.548,00              | 34.652,00                                      | 254,00              | 7.294,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 29/10/2025 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 23 DE OUTUBRO 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: 29/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

**AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS**

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 23 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>23 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 23 de outubro 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 23 de outubro 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<br>23 de outubro 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), 23 de outubro de 2.025

**DÉBITO EM CONTA**

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

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:15:17  
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 23/10/2025

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 B.4AA.E5D.5D3.CEC.9C4



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1023005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01                    | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.00                 | CAMARA MUNICIPAL                               |                     |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.16          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 60.361,10             | 203.163,90                                     | 80,00               | 60.281,10   |

FICHA...: 12 DATA...: 23/10/2025 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 SERVIÇO E TROCA DE OLEO E FILTROS DO AUTOMOVEI STRADA SMW2A29 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 711.

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: 23/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2025

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: 711

Data/Hora: 23/10/2025 11:03:46 10/2025

Ass. Digital: 2233681870173923/10/2025

Forma de Pagamento: A vista

## PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: T C DUARTE FILHO

Nome Fantasia: PLANETA AUTO CENTER

Endereço: R ANTONIO PAULO SOUSA, 42

Bairro: CENTRO

Fone: 86333211804

CNPJ/CPF: 12157051000100

Email: thelveziofilho@gmail.com

I.M.: 000.000.264/001-35 I.E/RG: - ISS: EXIGÍVEL

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Aliq.: Variável

CEP: 64.230-000

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO, S/N

Bairro: CENTRO

Fone: 0

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

Cidade: CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653

Email: SEM

I.E./RG: 0

Inscrição Municipal: 0

CEP: 64228-000

UF: PI

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de óleo e filtros

## OBSERVAÇÃO:

REF STRADA SMW2A29

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 Liquido |
|----------------|----------|----------------|--------------|----------|------|--------|--------------|---------------|
| 80,00          | 0,00     | 0,00           | 80,00        | 5,00     | 4,00 | 0,00   | 0,00         | 80,00         |

CNAE: 4520-0/01 serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Item de serviço: 14.01 - Lubrificação; limpeza; lustração; revisão; carga e recarga; conserto; restauração; blindagem; manutenção e conservação de máquinas; veículos; aparelhos; equipamentos; motores; elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas; que ficam sujeitas 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\$4,00 , 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  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.47  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 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\$

80,00

DEBITO EM: 23/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102302

AUTENTICACAO SISBB:

A.F92.AA5.012.294.756

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1023006

| 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 |
| 4.610,73              | 85.689,27                                      | 609,01               | 4.001,72    |

FICHA...: 8 DATA...: 23/10/2025 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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMO FILTRO LUB ARGO, FILTRO CABINE UNO, OLEO LUB SHELL HELIX, ESTOPA FIAPO BRANCO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 1464/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 609,01

## Valor por Extensão:

seiscentos e nove reais e um centavo \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 23/10/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 609,01

NF-e  
Nº 000.001.464  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**PLANETA  
AUTOCENTER**

T C DUARTE FILHO

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.464  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1012 1570 5100 0100 5500 1000 0014 6410 0003 5918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250024521242 23/10/2025 11:03:16

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

23/10/2025

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

23/10/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:57:23

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 24/10/2025

Valor: R\$ 609,01

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                       | 609,01                   | 42,19                 |
| 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                     | 609,01                |

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<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                        | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS IPI |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------|------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 2721              | FILTRO LUB ARGO/UNO/CRONOS/MOBI 1.3 8V 1.0 12V/ 3CIL 17/              | 84212300 | 0500    | 5405 | UN    | 1,00 | 23,75             | 0,00              | 23,75          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 107               | FILTRO CABINE UNO 1.0 1.4 10/ MOBI 1.0 16/                            | 84213990 | 0500    | 5405 | UN    | 1,00 | 21,25             | 0,00              | 21,25          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 96                | FILTRO COMB COR/MONT/MER 1.8 FLEX/ MOTOR FIRE                         | 84219999 | 0500    | 5405 | UN    | 1,00 | 18,75             | 0,00              | 18,75          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 5810              | FILTRO AR ARO 1.0 1.3 17/ CRONOS 1.3 17/ MOBI 1.0 17/ UNO 1.0 1.3 16/ | 84219999 | 0500    | 5405 | UN    | 1,00 | 57,50             | 0,00              | 57,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 4741              | OLEO LUB SHELL HELIX ULTRA SP 0W20 SP/GF6A D1 LITRO DOURADO           | 27101932 | 0500    | 5405 | UN    | 3,00 | 62,37             | 0,00              | 187,11         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 168               | ESTOPA FLAPO BRANCO 150G                                              | 53013000 | 0500    | 5405 | PT    | 1,00 | 5,65              | 0,00              | 5,65           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 4360              | ABRACADEIRA NYLON 7,5MMX400MM PRETA                                   | 39269090 | 0500    | 5405 | UN    | 5,00 | 3,75              | 0,00              | 18,75          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 5863              | ADITIVO RAD BIO ORGANICO PRONTO P/ USO LONG LIFE ROSA                 | 38249941 | 0500    | 5405 | UN    | 5,00 | 30,00             | 0,00              | 150,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00 0,00              |
| 1486              | RESERV AGUA RAD UNO 11/ FIO 1.4 14/ PAL 8V 12/ GRAND SIE 1.4 8V 13/   | 87089100 | 0500    | 5405 | UN    | 1,00 | 126,25            | 0,00              | 126,25         | 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 SITRADA 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  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.47  
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 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\$

609,01

DEBITO EM: 23/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102301

AUTENTICACAO SISBB:

F.B91.9DA.DE7.BDF.222



# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1029090

| 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 |
| 7.294,00              | 34.906,00                                      | 254,00              | 7.040,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 29/10/2025 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 28 DE OUTUBRO 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: 29/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO



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

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15                                                                                                                                              |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 28 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>28 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 28 de outubro de 2.025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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





O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15                                                                                                                                              |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 28 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>28 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

Caxingó(PI), 28 de outubro de 2.025

**DÉBITO EM CONTA**

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

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:37  
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 28/10/2025

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 A.A15.E3A.2B6.4E2.7F1

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1022012

| 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 |
| 363,00                | 33.837,00                                      | 254,00               | 109,00      |

FICHA...: 7 DATA...: 22/10/2025 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 OUTUBRO 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: 22/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                          |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 28 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>28 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 28 de outubro de 2.025

  
REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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



O Povo no Poder

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO



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

### REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

#### AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | 1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                          |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 28 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>28 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |

Caxingó (PI), 28 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

RENATO DA SILVA SOUSA

CPF/MF: 610.547.673-60

1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

Requisitante

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:37  
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 28/10/2025

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 D.D4F.6FB.F45.994.E67

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1029092

| 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 |
| 6.786,00              | 35.414,00                                      | 307,00              | 6.479,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 29/10/2025 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 28 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,00

Valor por Extensão:

trezentos e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

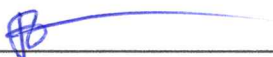


### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53                                                                                                                                      |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                             |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 28 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>28 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 307,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 307,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Trezentos e Sete Reais.                                                                                                                                                                    |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 28 de outubro 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 28 de outubro 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<br>28 de outubro de 2.025 |             |        |
| QUANTIDADE DE DIÁRIAS | 01                                                                                                                                                                                         | VALOR UNITÁRIO | 307,00                                      | VALOR TOTAL | 307,00 |
| VALOR POR EXTENSO     | Trezentos e Sete Reais.                                                                                                                                                                    |                |                                             |             |        |

Caxingó (PI), 28 de outubro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:37  
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 | 28/10/2025          |
| 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.12D.47C.C61.B6B.EB7 |

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1029091

| 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 |
| 7.040,00              | 35.160,00                                      | 254,00              | 6.786,00    |

FICHA...: 7 DATA...: 29/10/2025 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 29 DE OUTUBRO 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: 29/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO

### AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                        |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 29 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>29 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>       | AGÊNCIA: 1679-9    CONTA: 16.206-X                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 29 de outubro 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.

|                              |                                                                                                                                                                                            |                       |        |                                                    |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| <b>NOME DO REQUISITANTE</b>  | GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO</b>       | VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                        |                       |        |                                                    |        |
| <b>OBJETIVO</b>              | Referente ao custeio de viagem no dia 29 de outubro 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. |                       |        |                                                    |        |
| <b>DESTINO</b>               | TERESINA-PI                                                                                                                                                                                |                       |        | <b>PERÍODO DA VIAGEM</b><br>29 de outubro de 2.025 |        |
| <b>QUANTIDADE DE DIÁRIAS</b> | 01                                                                                                                                                                                         | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | 254,00 | <b>VALOR TOTAL</b>                                 | 254,00 |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>     | Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.                                                                                                                                                       |                       |        |                                                    |        |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>       | AGÊNCIA: 1679-9    CONTA: 16.206-X                                                                                                                                                         |                       |        |                                                    |        |

Caxingó (PI), 29 de outubro de 2.025

**DÉBITO EM CONTA**

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

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:19  
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2025

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.C5C.F0F.51F.7EA.C44

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1030011

| 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 |
| 60.461,10             | 203.063,90                                     | 100,00              | 60.361,10   |

FICHA...: 12 DATA...: 30/10/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 40.456.368/0001-83

CÓDIGO: 1041

ENDEREÇO: 10 R JOSE FERNANDES

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER OS INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 18.

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: 30/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



Chave de Acesso da NFS-e  
2202653224045636800018300000000001825106312776487



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

|                       |                                    |                                                        |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Número da NFS-e<br>18 | Competência da NFS-e<br>30/10/2025 | Data e Hora da emissão da NFS-e<br>30/10/2025 09:00:54 |
| Número da DPS<br>18   | Série da DPS<br>900                | Data e Hora da emissão da DPS<br>30/10/2025 09:00:54   |

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

|                                                                         |                                               |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>01.945.758/0001-65 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-  | <b>Telefone</b><br>-    |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL |                                               | <b>E-mail</b><br>-               |                         |
| <b>Endereço</b><br>CAXINGO, S/N, CENTRO                                 |                                               | <b>Município</b><br>Caxingó - PI | <b>CEP</b><br>64228-000 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                 |                                            |                                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>22.01.01 - Serviços sem a incidência<br>do ISSQN e ICMS | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Caxingó - PI | <b>País da Prestação</b><br>- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|

**Descrição do Serviço**  
Ref. confecção de salgados para atender os interesses desta Câmara Municipal.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                              |                                                    |                                                   |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Não incidência | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Nenhum | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-             | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 100,00        | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-               | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                         | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido            | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 100,00      | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 100,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 126060000



30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.026

VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESUEUDA MARIA DE OLIVEIR

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.026-8

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 8.759.09C.DFF.201.4BF

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1030012

| CÓDIGO                |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    |                      | CAMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01                    |                      | CAMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 |                      | CAMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 |                      | Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal |             |
| 3 3 90 30             |                      | MATERIAL DE CONSUMO                            |             |
| 3.3.90.30.01          |                      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO                            | SALDO ATUAL |
| 8.647,81              | 81.652,19            | 4.037,08                                       | 4.610,73    |

FICHA...: 8 DATA...: 30/10/2025 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 1905/002.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.037,08

## Valor por Extensão:

quatro mil e trinta e sete 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: 30/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56  
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112

VALOR TOTAL 4.037,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO 5.ADF.87F.9C8.5EC.0D2

# CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1031004

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 28.580,22             | 49.519,78                                      | 5.350,80             | 23.229,42   |

FICHA...: 4 DATA...: 31/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.350,80

Valor por Extensão:

cinco mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                              |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>01.945.758/0001-65</b>                          | Razão Social<br><b>MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2025</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2025</b>                      | Número do Documento<br><b>07.16.25301.5763765-9</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000397080477</b> |                                                              |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>9.202,08</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                          |           |       |       |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                              | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 | 3.851,28  |       |       | 3.851,28 |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025     | 4.939,20  |       |       | 4.939,20 |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025    | 411,60    |       |       | 411,60   |
| Totais                                 |                                                                                                                          | 9.202,08  |       |       | 9.202,08 |

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 128/10/2025 09:14:38

85820000092 9 02080385253 8 23071625301 6 57637659402 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000092 9 02080385253 8 23071625301 6 57637659402 2



CNPJ: 01.945.758/0001-65  
Número: 07.16.25301.5763765-9  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 9.202,08

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.47  
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.

Código de Barras 8582000009259 0208038525358

23071625301-6 57637659402-2

Data do pagamento 31/10/2025

Numero do Documento 07.16.25301.5763765-9

Valor Total 9.202,08

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: 0.01E.3FC.018.33B.5CE

-----

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 1023007

| 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 |
| 38.214,11             | 225.310,89                                     | 152,04              | 38.062,07   |

FICHA...: 12 DATA...: 23/10/2025 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 OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

152,04

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e dois reais 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: 23/10/2025

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/10/2025

RENATO DA SILVA SOUSA  
TESOUREIRO