



O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

 www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.025

BALANCETE MENSAL / DEZEMBRO 2.025

1ª VIA – CÂMARA

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

Caxingó(PI), 28 de janeiro de 2026.

OFÍCIO Nº. 002/2026-GP

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

Exmº Srº. Prefeito,

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

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

Respeitosamente,

REGINALDO DA SILVA Assinado de forma digital
RODRIGUES:77683706353 por REGINALDO DA SILVA
RODRIGUES:77683706353

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente da Câmara Municipal

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



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

Manoel Pereira Leal
CPF: 011.466.483-83
Controlador
Portaria N° 005/2021

Ofício nº. 003/2026-GP

Caxingó - Piauí, 28 de janeiro de 2026.

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em cumprimento a Legislação Vigente, solicito a suplementação de dotação orçamentaria no Orçamento da Câmara Municipal de Caxingó no exercício de 2025 (até 31/12/2025), conforme discriminado em anexo.

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

Atenciosamente,

REGINALDO DA SILVA Assinado de forma digital
RODRIGUES:7768370635 por REGINALDO DA SILVA
3 RODRIGUES:77683706353

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



Exm°. Sr°. **MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS**
Prefeito Municipal
Caxingó – Estado do Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53

01.945.758/0001-65

Exercício:

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO**PERIODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

Especificação	Lei	Fongrupo	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Ficha 1							
Suplementação - Decreto No. 79 de 01/12/2025	236	500	999 000	13.033,00	- Anul	-7.000,00	6.033,00
Ficha 3							
Suplementação - Decreto No. 79 de 01/12/2025	236	500	999 000	651.640,00	- Anul	-35.000,00	616.640,00
Ficha 7							
Suplementação - Decreto No. 79 de 01/12/2025	236	500	999 000	605,00	- Anul	-350,00	255,00
Ficha 7							
Suplementação - Decreto No. 79 de 01/12/2025	236	500	999 000	42.200,00	+ Anul	350,00	42.550,00
Ficha 12							
Suplementação - Decreto No. 79 de 01/12/2025	236	500	999 000	263.525,00	+ Anul	35.000,00	298.525,00
Suplementação - Decreto No. 79 de 01/12/2025	236	500	999 000	298.525,00	+ Anul	7.000,00	305.525,00

RESUMO DOS VALORES POSITIVOSTipo de crédito: **Adicional/Decreto**

Recurso: 1 Anulação == 42.350,00 0,09 %

Total : Adicional/Decreto 42.350,00 0,09 %**Limite Orçamentário Definido: 70,00 %****Total Geral: 42.350,00 0,09 %**

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 **DEZEMBRO/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 **DEZEMBRO/2.025**, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 26 de janeiro de 2.026



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

G3370511199671031
05/01/2026 11:26:35

Ciente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		+ Transferência enviada 04/12 09:16 P M CAXINGO-MOVIMENTO	551.679.000.007.221	275,39 D	
04/12/2025		+ Pagamento de Boleto SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	120.401	229,90 D	
04/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	505,29 C	0,00 C
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 12:11 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 12:11 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	700,00 D	
05/12/2025		+ Transferência enviada 05/12 12:11 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
05/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.261,00 C	0,00 C
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 10:23 JOSE DOS REMEDIOS DE SOU	551.679.000.019.396	223,00 D	
10/12/2025		+ Transferência enviada 10/12 10:23 BRUNO A SILVA OLIVEIRA	553.137.000.028.955	223,00 D	
10/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	446,00 C	0,00 C
11/12/2025		+ Transferência enviada 11/12 11:51 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	254,00 D	
11/12/2025		+ Transferência enviada 11/12 11:51 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
11/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	508,00 C	0,00 C
12/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044455094000169 CARDOSO MARTI	121.201	3.000,00 D	
12/12/2025		+ Pix - Enviado 12/12 16:48 33 ENERGY PREMIUM	121.202	10.000,00 D	
12/12/2025		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 12/12/2025	803.461.200.002.880	9,76 D	
12/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.029.746	13,08 D	
12/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.022,84 C	0,00 C
15/12/2025		+ Pix - Enviado 15/12 09:40 33 ENERGY PREMIUM	121.501	10.000,00 D	
15/12/2025		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044455094000169 CARDOSO MARTI	121.502	3.000,00 D	
15/12/2025		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.021.621	13,08 D	
15/12/2025		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.042.199	9,76 D	
15/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.022,84 C	0,00 C
16/12/2025		+ Transferido para Poupança 16/12 10:44 GILMAR RODRIGUES SANTOS	551.679.510.016.206	254,00 D	
16/12/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254,00 C	0,00 C
18/12/2025		+ Transferência recebida 18/12 14:25 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	100.000,00 C	

18/12/2025	+ Transferência enviada 18/12 16:17 LISS RAFAELY SOUSA SANTO	551.679.000.025.128	300,00 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	21.626	21.371,00 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	21.627	2.808,30 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	21.628	7.538,54 D	
18/12/2025	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104.0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA	121.801	3.646,36 D	
18/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2025	106.085.972	26,55 D	
18/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2025	106.085.972	6,64 D	
18/12/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2025	106.085.972	9,96 D	
18/12/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2025	106.085.972	7,35 D	
18/12/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2025	106.085.972	2,73 D	
18/12/2025	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 18/12/2025	106.085.972	20,86 D	
18/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.023.249	13,08 D	
18/12/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.248,63 D	0,00 C
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	9,25 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 CARVALHO & DUARTE LTDA M	551.679.000.014.364	250,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 11:34 LUÍZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	254,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	1.593,90 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 11:34 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	1.683,18 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 11:34 MANOEL OLIVEIRA SANTOS	551.679.000.030.877	174,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 CONVENIO CONSIG 226416	551.679.000.031.450	2.799,88 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	600,00 D	
19/12/2025	+ Transferência enviada 19/12 09:30 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	440,00 D	
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	121.901	695,30 D	
19/12/2025	+ Pix - Enviado 19/12 09:27 CHRISTOFFEL & CARVALHO SQ	121.902	6.500,00 D	
19/12/2025	+ Pix - Enviado 19/12 09:27 BRUNA OHANA SOCIEDADE IND	121.903	3.000,00 D	
19/12/2025	+ Pix - Enviado 19/12 09:28 ROZELIA MARIA SILVA	121.904	175,75 D	
19/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	8.614,31 D	
19/12/2025	+ Pix - Enviado 19/12 11:32 TECNOGRAF	121.906	3.118,00 D	
19/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.761,57 C	0,00 C

22/12/2025	+ Transferência enviada 22/12 11:08 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	8,00 D	
22/12/2025	+ Transferência enviada 22/12 11:16 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	254,00 D	
22/12/2025	+ Pix - Enviado 22/12 11:07 Francisco das Chagas de S	122.201	152,00 D	
22/12/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.202	9.202,08 D	
22/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.616,08 C	0,00 C
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 11:01 JESUEUDA MARIA DE OLIVEI	551.679.000.019.026	800,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 09:58 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
23/12/2025	+ Transferência enviada 23/12 09:58 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
23/12/2025	+ Pix - Enviado 23/12 11:01 Luan Santos de Paulo	122.301	325,00 D	
23/12/2025	+ Pix - Enviado 23/12 11:01 LUIS CARLOS DA CONCEICAO	122.302	104,00 D	
23/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 22/12/2025	803.571.200.002.750	1,46 D	
23/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.791,46 C	0,00 C
24/12/2025	+ Transferência enviada 24/12 09:23 COMERCIAL P V JUREMA LTD	551.679.000.023.112	3.867,75 D	
24/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7696 012157051000100 T C DUARTE FI	122.401	1.190,80 D	
24/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7696 012157051000100 T C DUARTE FI	122.402	670,00 D	
24/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 23/12/2025	803.581.200.003.201	4,13 D	
24/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.078.263	13,08 D	
24/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.078.264	13,08 D	
24/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.758,84 C	0,00 C
26/12/2025	+ Transferência enviada 26/12 12:04 J M DAS CHAGAS CARVALHO	551.679.000.022.378	1.300,00 D	
26/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
29/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 046736776000175 46.736.776 MA	122.901	2.100,00 D	
29/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.027.289	13,08 D	
29/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.113,08 C	0,00 C
30/12/2025	+ Pix - Enviado 30/12 17:14 EDIMAR ARAUJO MACHADO	123.001	1.170,00 D	
30/12/2025	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 30/12/2025	803.641.200.006.009	9,76 D	
30/12/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.179,76 C	0,00 C
31/12/2025	+ Transferência enviada 31/12 14:38 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	29,45 D	
31/12/2025	+ Resgate Automático	1.972	29,45 C	
31/12/2025	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

G3370511199671031
05/01/2026 11:27:32

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.144,30			20.094,681571		
04/12/2025	RESGATE	505,29			347,795519	1,452836430	19.746,886052
	Aplicação 18/11/2025	505,29			347,795519		
05/12/2025	RESGATE	1.261,00			867,586940	1,453456642	18.879,299112
	Aplicação 18/11/2025	1.261,00			867,586940		
10/12/2025	RESGATE	446,00			306,460644	1,455325534	18.572,838468
	Aplicação 18/11/2025	446,00			306,460644		
11/12/2025	RESGATE	508,00			348,912855	1,455950941	18.223,925613
	Aplicação 18/11/2025	508,00			348,912855		
12/12/2025	RESGATE	13.022,84			8.940,673173	1,456583833	9.283,252440
	Aplicação 18/11/2025	13.022,84			8.940,673173		
15/12/2025	RESGATE	13.022,84			8.936,827356	1,457210650	346,425084
	Aplicação 18/11/2025	13.022,84			8.936,827356		
16/12/2025	RESGATE	254,00			174,230762	1,457836702	172,194322
	Aplicação 18/11/2025	254,00			174,230762		
18/12/2025	APLICAÇÃO	64.248,63			44.033,495289	1,459085398	44.205,689611
19/12/2025	RESGATE	42.761,57			29.294,664439	1,459705063	14.911,025172
	Aplicação 18/11/2025	251,35			172,194322		
	Aplicação 18/12/2025	42.510,22			29.122,470117		
22/12/2025	RESGATE	9.616,08			6.584,834103	1,460337474	8.326,191069
	Aplicação 18/12/2025	9.616,08			6.584,834103		
23/12/2025	RESGATE	1.791,46			1.226,218628	1,460962963	7.099,972441
	Aplicação 18/12/2025	1.791,46			1.226,218628		
24/12/2025	RESGATE	5.758,84			3.940,131466	1,461585749	3.159,840975
	Aplicação 18/12/2025	5.758,84			3.940,131466		
26/12/2025	RESGATE	1.300,00			889,064704	1,462210786	2.270,776271
	Aplicação 18/12/2025	1.300,00			889,064704		
29/12/2025	RESGATE	2.113,08			1.444,514940	1,462830146	826,261331
	Aplicação 18/12/2025	2.113,08			1.444,514940		
30/12/2025	RESGATE	1.179,76			806,148052	1,463453266	20,113279
	Aplicação 18/12/2025	1.179,76			806,148052		
31/12/2025	RESGATE	29,45			20,113279	1,464076992	
	Aplicação 18/12/2025	29,45			20,113279		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.144,30
APLICAÇÕES (+)	64.248,63
RESGATES (-)	93.570,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

26/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES								
55-1	ARABELA ARAUJO MACHADO	482.140.273-49	4.236,00	589,64	3.646,36	104-Caixa Econômica Federal	0030-2	000782296573-6
11-2	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	064.319.723-09	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	28955-8
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	2.372,00	1.864,00	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	3.289,64	946,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	4.236,00	589,64	3.646,36	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
Qtde Unidade: 9			38.124,00	13.106,64	25.017,36			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

26/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
58-1	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS	618.138.643-22	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30877-3
56-1	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	067.809.103-09	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30870-6
Qtde Unidade: 2			3.036,00	227,70	2.808,30			



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

26/01/2026

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS								
42-1	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	018.457.173-17	3.677,00	318,78	3.358,22	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	2.918,00	212,52	2.705,48	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.687,36	212,52	1.474,84	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			8.282,36	743,82	7.538,54			
Qtde Total: 14			49.442,36	14.078,16	35.364,20			

Caxingó, 26 de janeiro de 2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312309113044271
23/12/2025 09:16:10

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

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	1.864,00
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	3.646,36
JÓSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.646,36
LUÍZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	328,84
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	946,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.646,36
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.646,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.01
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: 18/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 0.33D.CF7.9E7.EC8.C55



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312309113044271
23/12/2025 09:17:43

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	30.877	1.404,15
RAQUEL DE JESUS DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	30.870	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312309113044271
23/12/2025 09:18:27

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

O Povo no Poder

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS – CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL – SEDE

Nº. DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	SITUAÇÃO DO BEM	DATA DE AQUISIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	FORMA DE AQUISIÇÃO	VALOR DO BEM	VALOR DEPRECIADO	VALOR ATUALIZADO	LOCALIZAÇÃO DO BEM
001	CPU GOLDENTEC ADMINISTRATIVO	BOM	30/03/17	NF.4550	COMPRA	2.448,90	1.000,00	1.448,90	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
002	MICROFONE S/FIO U 585 JWL	RUIM	18/09/17	NF.2078	COMPRA	624,00	124,00	500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
003	AR CONDICIONADO SALA ADMINISTRATIVO	BOM	23/01/19	NF.10698	COMPRA	1.400,00	400,00	1.000,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
004	ESTANTE DE AÇO QUAL 6PRAT	BOM	23/01/19	NF.10698	COMPRA	170,00	70,00	100,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
005	ESTANTE DE AÇO QUAL 6PRAT	BOM	23/01/19	NF.10698	COMPRA	170,00	70,00	100,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
006	ESTANTE DE AÇO QUAL 6PRAT	BOM	23/01/19	NF.10698	COMPRA	170,00	70,00	100,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
007	MICROFONE KADOSH S/FIO.	BOM	06/03/19	NF.2693	COMPRA	599,00	200,00	399,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
008	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO CAVALETTI C/3	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	1.039,90	104,90	935,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
009	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO CAVALETTI C/3	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	1.039,90	104,90	935,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
010	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO CAVALETTI C/3	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	1.039,90	104,90	935,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
011	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO CAVALETTI C/3	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	1.039,90	104,90	935,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
012	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO CAVALETTI C/3	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	1.039,90	104,90	935,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
013	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
014	FOGÃO COOKTOP 5B	BOM	02/09/20	NF.448	COMPRA	600,00	100,00	500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
015	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	449,90	49,90	400,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
016	POLTRONA PRESIDENTE CAVALETTI	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	749,90	249,90	500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
017	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
018	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
019	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
020	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
021	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
022	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
023	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
024	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
025	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
026	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	629,90	79,90	550,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
027	AR CONDICIONADO SALA PRESIDENCIA	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	1.999,00	499,00	1.500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL



O Povo no Poder

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

028	AR CONDICIONADO GABINETE ATENDIMENTO	BOM	23/09/20	NF.13045	COMPRA	1.869,00	369,00	1.500,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
029	NOTEBOOK ACER 15.6P CELERON 4GB 1TB	BOM	18/12/20	NF.13716	COMPRA	3.500,00	500,00	3.000,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
030	NOTBOOK ACER 15.6P CELERON 4GB 1TB	BOM	18/12/20	NF.13715	COMPRA	3.500,00	500,00	3.000,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
031	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
032	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
033	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
034	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
035	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
036	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
037	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
038	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
039	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
040	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
041	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
042	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
043	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
044	CADEIRA SECRETARIA FIXA	BOM	31/12/22	NF. 125	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
045	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
046	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
047	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
048	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
049	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
050	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
051	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
052	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
053	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
054	CONJUNTO CADEIRA AUDITORIO PLATA C/3	BOM	31/12/22	NF. 3215	COMPRA	650,00	65,00	585,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
055	AR CONDICIONADO SPRINGER PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 1259	COMPRA	2.200,00	400,00	1.800,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
056	AR CONDICIONADO SPRINGER PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 1259	COMPRA	2.200,00	400,00	1.800,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
057	AR CONDICIONADO SPRINGER PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 1259	COMPRA	2.200,00	400,00	1.800,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
058	AR CONDICIONADO RECEPÇÃO	BOM	21/11/22	NF.15581	COMPRA	1.795,00	295,00	1.500,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

<http://www.caxingó.pi.leg.br>

059	POLTRONA PRESIDENTE FENIX	BOM	31/12/22	NF. 3254	COMPRA	749,90	249,90	500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
060	CAIXA DE SOM PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 1148	COMPRA	300,00	50,00	250,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
061	CAIXA DE SOM PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 1148	COMPRA	300,00	50,00	250,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
062	CAIXA DE SOM PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 1148	COMPRA	300,00	50,00	250,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
063	CAIXA DE SOM PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 1148	COMPRA	300,00	50,00	250,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
064	BANCADA LEGISLATIVA PLENARIA	BOM	31/12/22	NF. 3159	COMPRA	5.000,00	1.000,00	4.000,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
065	BANCADA LEGISLATIVA PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 3159	COMPRA	5.000,00	1.000,00	4.000,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
066	MESA PRESIDENTE PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 3159	COMPRA	4.000,00	500,00	3.500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
067	PUPITO PLENARIO	BOM	31/12/22	NF. 3159	COMPRA	2.000,00	500,00	1.500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
068	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	500,00	100,00	400,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
069	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
070	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
071	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
072	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
073	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
074	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
075	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
076	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
077	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
078	MICROFONES DE MESA PLENARIO	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	330,00	30,00	300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
079	MESA DE SOM XR16 DIGITAL 16 CANAIS	BOM	21/05/22	NF.28069	COMPRA	9.000,00	500,00	8.500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
080	ARMARIO MESA DE SOM	BOM	31/12/22	NF. 3122	COMPRA	500,00	50,00	450,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
081	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIO RECPCÃO	BOM	31/12/22	NF. 3559	COMPRA	500,00	100,00	400,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
082	SOFA RECEPCÃO	BOM	08/11/22	NF.15559	COMPRA	1.389,00	189,00	1.200,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
083	TV TCL HD 32	BOM	08/06/22	NF.15402	COMPRA	1.599,00	399,00	1.200,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
084	MESA DA RECPCÃO	BOM	31/12/22	NF. 1249	COMPRA	900,00	150,00	750,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
085	PAINEL DE TV DA RECEPCÃO	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	434,10	34,10	400,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
086	MESA GABINETE DO PRESIDENTE	BOM	31/12/22	NF. 523	COMPRA	750,00	50,00	700,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
087	CADEIRA VISITANTE	BOM	31/12/22	NF. 315	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
088	CADEIRA VISITANTE	BOM	31/12/22	NF. 315	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
089	CADEIRA VISITANTE	BOM	31/12/22	NF. 315	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL



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


O Povo no Poder

090	CADEIRA VISITANTE	BOM	31/12/22	NF. 315	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
091	CADEIRA VISITANTE	BOM	31/12/22	NF. 315	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
092	CADEIRA VISITANTE	BOM	31/12/22	NF. 315	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
093	CADEIRA VISITANTE	BOM	31/12/22	NF. 315	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
094	CADEIRA VISITANTE	BOM	31/12/22	NF. 315	COMPRA	150,00	15,00	135,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
095	ARMARIO COPA	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	1.704,77	204,77	1.500,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
096	GELAGUA ESMALTEC RECEPÇÃO	REGULAR	31/12/22	NF. 3514	COMPRA	500,00	100,00	400,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
097	MESA EM AÇO	BOM	31/12/22	NF. 3127	COMPRA	400,00	50,00	350,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
098	LIXEIRA INOX	BOM	31/12/22	NF. 1231	COMPRA	120,00	10,00	110,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
099	LIXEIRA INOX	BOM	31/12/22	NF. 1231	COMPRA	60,00	10,00	50,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
100	LIXEIRA INOX	BOM	31/12/22	NF. 1231	COMPRA	60,00	10,00	50,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
101	LIXEIRA INOX	BOM	31/12/22	NF. 1231	COMPRA	60,00	10,00	50,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
102	LIXEIRA INOX	BOM	31/12/22	NF. 1231	COMPRA	60,00	10,00	50,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
103	GELADEIRA CONSUL COZINHA	REGULAR	31/12/22	NF. 3199	COMPRA	1.000,00	200,00	800,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
104	ARMARIO DA PIA DA COZINHA PLANEJADA	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	6.000,28	500,28	5.500,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
105	ARMARIO DA COZINHA PLANEJADA	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	2.348,94	248,94	2.100,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
106	BOTIJÃO DE GÁS 13K	BOM	31/12/22	NF. 1255	COMPRA	200,00	0,00	200,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
107	VENTILADOR	BOM	31/12/22	NF. 4410	COMPRA	250,00	30,00	220,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
108	ARMARIO SALA ADMINISTRATIVO	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	2.406,56	206,56	2.200,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
109	MESA ESCRITORIO SALA ADMINISTRATIVO	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	1.999,68	349,68	1.650,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
110	MESA ESRITORIO C/ARMARIO SALA ADMINIST.	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	4.016,46	516,46	3.500,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
111	PRATELEIRA PLANEJADA ADMINISTRATIVO	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	402,10	2,10	400,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
112	ARMARIO ARQUIVO PLANEJADO ADM	BOM	25/02/22	NF.433	COMPRA	9.178,18	578,18	8.600,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
113	MONITOR GOLDENTEC ADMINISTRATIVO	BOM	31/12/22	NF. 2346	COMPRA	1.000,00	200,00	800,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
114	IMPRESSORA EPSON L355	BOM	31/12/22	NF. 2346	COMPRA	1.500,00	300,00	1.200,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
115	ESTANTE AÇO 30CM C/06 BANDEJAS	BOM	10/02/22	NF.168	COMPRA	260,00	30,00	230,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
116	ESTANTE AÇO 30CM C/06 BANDEJAS	BOM	10/02/22	NF.168	COMPRA	260,00	30,00	230,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
117	TV PHILCO 40 POL	BOM	21/02/24	NF.50849	COMPRA	1.399,00	200,00	1.199,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
118	DISPENSER/SUQUEIRA DE CRISTAL DIAMOND 5L	BOM	25/04/24	NF. 371	COMPRA	378,00	78,00	300,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
119	PIA ESCULPIDA PRETO S. GABRIEL	BOM	10/05/24	NF. 1411	COMPRA	4.526,00	200,00	4.326,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL
120	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L4260	BOM	16/05/24	NF. 10063	COMPRA	2.010,00	300,00	1.710,00	SEDE - CAMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

121	MOVEL MÁRMORE PARA COPA – BEGE E PRETO	BOM	04/06/24	NF. 418	COMPRA	1.500,00	200,00	1.300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
122	MESA MÁRMORE ESCRITORIO – BEGE E PRETO	BOM	04/06/24	NF. 418	COMPRA	5.500,00	300,00	5.200,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
123	PLASTIFICADORA PLM23 220V/MENNO	BOM	30/08/24	NF. 10455	COMPRA	1.228,00	100,00	1.128,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
124	MESA MÁRMORE ESCRITÓRIO – BEGE E PRETO	BOM	25/09/24	NF. 4338	COMPRA	3.500,00	200,00	3.300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
125	BASE MÁRMORE	BOM	25/09/24	NF. 4338	COMPRA	2.595,00	95,00	2.500,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
126	PRATELEIRA MÁRMORE	BOM	25/09/24	NF. 4338	COMPRA	1.100,00	100,00	1.000,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
127	BALCÃO MÁRMORE	BOM	23/10/24	NF. 442	COMPRA	800,00	100,00	700,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
128	JARRO DE MÁRMORE	BOM	23/10/24	NF. 442	COMPRA	300,00	50,00	250,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
129	FIAT STRADA FREED. CAB DUPLA 1.3 2024/2025	BOM	28/11/24	NF. 665	COMPRA	129.899,99	27.751,99	102.148,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
130	MESA MÁRMORE PRETO 1,20M X 50,0CM	BOM	23/12/24	NF. 451	COMPRA	1.387,00	87,00	1.300,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
131	FORNO ELETRICO NARDELI TOP 60L 220V	BOM	30/12/24	NF. 4.988	COMPRA	790,00	90,00	700,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
132	REFRIGERADOR CONSUL 334L 220V	BOM	30/12/24	NF. 4.988	COMPRA	3.950,00	300,00	3.650,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
133	LIQUIDIFICADOR WALITA BRANCO	BOM	30/12/24	NF. 4.988	COMPRA	160,00	30,00	130,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
134	SANDUICHEIRA RED EASY GRILL 220V	BOM	30/12/24	NF. 4.988	COMPRA	120,00	20,00	100,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
135	SOFÁ VENEZA MADERO 3 LUG. IMPERIO TECIDO	BOM	30/12/24	NF. 4.988	COMPRA	2.490,00	400,00	2.090,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL
136	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 7,75 KWP	BOM	12/12/25	NF. 026	COMPRA	26.000,00	00,00	26.000,00	SEDE – CAMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

**MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : DEZEMBRO de 2025

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

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Assinado de forma digital por
 REGINALDO DA SILVA
 RODRIGUES:77683706353
 Dados: 2026.01.28 09:18:58 -03'00'

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
 PRESIDENTE
 776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
 TESOUREIRO
 610.547.673-60

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353
Assinado de forma digital por
 ORIANO PINTO DE
 ARAUJO:28691288353
 Dados: 2026.01.28 09:19:26 -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 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	109.572,69	1.310.915,17	->	138.716,99	1.310.915,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	109.572,69	1.310.915,17	ORÇAMENTÁRIA	124.732,00	1.159.997,83
DEVEDORES DIVERSOS	177,28	2.384,25		124.732,00	1.159.997,83
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	177,28	2.384,25	01 LEGISLATIVA	124.732,00	1.159.997,83
CONSIGNACOES	9.395,41	108.530,92	04 ADMINISTRACAO		
9074 IRRF CAMARA	1.683,18	22.214,54	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
9075 CAXINGO PREV	743,82	9.669,66	09 PREVIDENCIA SOCIAL		
9081 ISS - CÂMARA	17,25	324,60	10 SAUDE		
9048 INSS CAMARA	3.851,28	50.823,20	12 EDUCACAO		
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	25.198,92	13 CULTURA		
9130 PENSÃO CAMARA	300,00	300,00	15 URBANISMO		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	100.000,00	1.200.000,00	16 HABITACAO		
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	100.000,00	1.200.000,00	17 SANEAMENTO		
.....	109.572,69	1.310.915,17	18 GESTAO AMBIENTAL		
=> SALDO ANTERIOR	29.144,30	0,00	20 AGRICULTURA		
	29.144,30	0,00	25 ENERGIA		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.144,30	0,00	26 TRANSPORTE		
.....	29.144,30	0,00	27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.984,99	150.917,34
			DEVEDORES DIVERSOS	275,39	2.206,97
			9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	275,39	2.206,97
			CAUCOES	700,00	40.150,00
			9080 ADIANT SALARIO	700,00	40.150,00
			CONSIGNACOES	12.980,15	108.530,92
			9074 IRRF CAMARA	1.683,18	22.214,54
			9075 CAXINGO PREV	743,82	9.669,66
			9081 ISS - CÂMARA	17,25	324,60
			9048 INSS CAMARA	7.436,02	50.823,20
			9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	2.799,88	25.198,92
			9130 PENSÃO CAMARA	300,00	300,00
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	29,45	29,45
			7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	29,45	29,45
			138.716,99	1.310.915,17
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	0,00
				0,00	0,00
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00
			0,00	0,00
			TOTAL DA DESPESA	138.716,99	1.310.915,17

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
 Assinado de forma digital por
 REGINALDO DA SILVA
 RODRIGUES:77683706353
 Dados: 2026.01.28 09:25:00 -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: 2026.01.28 09:25:24 -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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	323.562,30	513.780,92	542.127,11	295.216,11
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	68.318,91	513.780,92	542.127,11	39.972,72
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.144,30	503.003,98	532.148,28	0,00
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.144,30	503.003,98	532.148,28	0,00
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.144,30	503.003,98	532.148,28	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMÁIS CONTAS	P F	0,00 D	338.181,56	338.181,56	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	338.181,56	338.181,56	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.144,30 D	164.822,42	193.966,72	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		29.144,30	164.822,42	193.966,72	0,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	39.174,61	975,39	177,28	39.972,72
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	39.174,61	975,39	177,28	39.972,72
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	39.174,61	975,39	177,28	39.972,72
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.174,61 D	975,39	177,28	39.972,72 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	9.801,55	9.801,55	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.801,55	9.801,55	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.801,55	9.801,55	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.058,55	5.058,55	0,00 D
115610200	(21) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.625,00	1.625,00	0,00 D
115610300	(21) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21) 02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.118,00	3.118,00	0,00 D
115619900	(21) 02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123000000	02	IMOBILIZADO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123100000	02	BENS MOVEIS	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110000	02	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.243,39	0,00	0,00	255.243,39
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.599,00 D	0,00	0,00	1.599,00 D
123110108	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.228,00 D	0,00	0,00	1.228,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.309,00	0,00	0,00	6.309,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	6.309,00 D	0,00	0,00	6.309,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	76.646,36	0,00	0,00	76.646,36
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.305,00 D	0,00	0,00	9.305,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	67.341,36 D	0,00	0,00	67.341,36 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.561,04	0,00	0,00	24.561,04
123110405	(21) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	24.561,04 D	0,00	0,00	24.561,04 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	144.899,99	0,00	0,00	144.899,99
123110501	(21) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	144.899,99 D	0,00	0,00	144.899,99 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(242.903,45)	137.712,15	154.276,77	(259.468,07)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	12.339,94	137.712,15	154.276,77	(4.224,68)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	20.149,36	55.972,81	76.122,17	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	20.149,36	44.742,36	64.891,72	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	20.149,36	44.742,36	64.891,72	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	20.149,36	44.742,36	64.891,72	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.742,36	44.742,36	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	20.149,36 C	0,00	20.149,36	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.230,45	11.230,45	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	850,08	850,08	0,00
211420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	850,08	850,08	0,00 C
211429900	(20) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.380,37	10.380,37	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	10.380,37	10.380,37	0,00
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.380,37	10.380,37	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.493,19	65.493,19	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	65.493,19	65.493,19	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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.493,19	65.493,19	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	65.493,19	65.493,19	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.801,55	9.801,55	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	55.691,64	55.691,64	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.809,42)	16.246,15	12.661,41	(4.224,68)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.809,42)	12.980,15	9.395,41	(4.224,68)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.099,88	3.099,88	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	0,00	3.099,88	3.099,88	0,00
218810110	(20) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	2.799,88	2.799,88	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(7.809,42)	9.880,27	6.295,53	(4.224,68)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.809,42)	9.880,27	6.295,53	(4.224,68)
218820101	(20) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	743,82	743,82	0,00
218820102	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.809,42) C	7.436,02	3.851,28	(4.224,68) C
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.683,18	1.683,18	0,00 C
218820108	(20) 02	ISS	P F	0,00 C	17,25	17,25	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.266,00	3.266,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(255.243,39)	0,00	0,00	(255.243,39)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.683.728,09	0,00	0,00	2.683.728,09
237110100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.683.728,09 X	0,00	0,00	2.683.728,09 X
237110300	(21) 02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.245.810,41)	0,00	0,00	(3.245.810,41)
237120100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.245.810,41) X	0,00	0,00	(3.245.810,41) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	306.838,93	0,00	0,00	306.838,93
237130100	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	306.838,93 X	0,00	0,00	306.838,93 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.019.341,15	144.910,81	0,00	1.164.251,96
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	620.579,33	76.122,17	0,00	696.701,50
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	550.657,93	64.891,72	0,00	615.549,65
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	399.334,69	64.891,72	0,00	464.226,41
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	399.334,69	64.891,72	0,00	464.226,41
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	399.334,69	64.891,72	0,00	464.226,41
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	152.977,69 D	11.318,36	0,00	164.296,05 D
311110122	(21) 02	13. SALÁRIO	P -	1.765,00 D	20.149,36	0,00	21.914,36 D
311110131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	244.592,00 D	33.424,00	0,00	278.016,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	151.323,24	0,00	0,00	151.323,24
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.430,04 D	0,00	0,00	37.430,04 D
311210122	(21) 02	13. SALÁRIO	P -	4.236,00 D	0,00	0,00	4.236,00 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	109.657,20 D	0,00	0,00	109.657,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	69.921,40	11.230,45	0,00	81.151,85
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.700,02	850,08	0,00	10.550,10
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.700,02	850,08	0,00	10.550,10
312120100	(21) 02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.700,02 D	850,08	0,00	10.550,10 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.221,38	10.380,37	0,00	70.601,75
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.221,38	10.380,37	0,00	70.601,75
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.221,38 D	10.380,37	0,00	70.601,75 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	394.533,94	68.759,19	0,00	463.293,13

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	94.401,29	9.801,55	0,00	104.202,84
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	94.401,29	9.801,55	0,00	104.202,84
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	94.401,29	9.801,55	0,00	104.202,84
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	37.728,33 D	3.867,75	0,00	41.596,08 D
331110600	(21)02	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P	9.555,69 D	1.625,00	0,00	11.180,69 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.595,26 D	3.118,00	0,00	32.713,26 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	682,60 D	0,00	0,00	682,60 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.343,43 D	0,00	0,00	5.343,43 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	2.740,00 D	0,00	0,00	2.740,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	3.865,55 D	0,00	0,00	3.865,55 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	4.140,43 D	1.190,80	0,00	5.331,23 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	300.132,65	58.957,64	0,00	359.090,29
332100000	02	DIÁRIAS	-	39.161,00	3.266,00	0,00	42.427,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.161,00	3.266,00	0,00	42.427,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	39.161,00 D	3.266,00	0,00	42.427,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.151,00	345,00	0,00	9.496,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.151,00	345,00	0,00	9.496,00
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	4.984,00 D	160,00	0,00	5.144,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	864,00 D	185,00	0,00	1.049,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	251.820,65	55.346,64	0,00	307.167,29
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	251.820,65	55.346,64	0,00	307.167,29
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ACESSORIA	P	24.300,00 D	0,00	0,00	24.300,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	3.100,00 D	250,00	0,00	3.350,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	6.900,00 D	700,00	0,00	7.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	6.101,05 D	2.770,00	0,00	8.871,05 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	91.140,00 D	10.400,00	0,00	101.540,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	P	7.234,48 D	695,30	0,00	7.929,78 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	1.665,00 D	2.074,00	0,00	3.739,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	250,00 D	1.500,00	0,00	1.750,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.574,90 D	187,44	0,00	1.762,34 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	108.619,90 D	10.769,90	0,00	119.389,80 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	935,32 D	26.000,00	0,00	26.935,32 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.227,88	0,00	0,00	4.227,88
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,20	0,00	0,00	3,20
342310100	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 JURIDICA 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
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	29,45	0,00	29,45
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	29,45	0,00	29,45
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29,45	0,00	29,45
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	29,45	0,00	29,45
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29,45	0,00	29,45
351220103	(18)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	29,45	0,00	29,45 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)

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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(1.100.000,00)	0,00	100.000,00	(1.200.000,00)
451120200	(19)02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS		(1.100.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.200.000,00) C
500000000	02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.100.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.200.000,00) C
520000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.278.253,33	208.142,00	84.700,00	2.401.695,33
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO		2.278.253,33	208.142,00	84.700,00	2.401.695,33
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.278.253,33	208.142,00	84.700,00	2.401.695,33
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.219.357,50	84.700,00	84.700,00	1.219.357,50
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL		1.200.900,00	0,00	0,00	1.200.900,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.200.900,00 D	0,00	0,00	1.200.900,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		224.057,50	42.350,00	0,00	266.407,50
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	224.057,50 D	42.350,00	0,00	266.407,50 D
522130000	(8) 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	42.350,00	42.350,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	224.057,50 D	42.350,00	0,00	266.407,50 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		(224.057,50) X	0,00	42.350,00	(266.407,50) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		(205.600,00)	0,00	42.350,00	(247.950,00)
522190400	(8) 02	(3) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(205.600,00) C	0,00	42.350,00	(247.950,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.058.895,83	123.442,00	0,00	1.182.337,83
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.058.895,83	123.442,00	0,00	1.182.337,83
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.058.895,83	123.442,00	0,00	1.182.337,83
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.058.895,83 D	123.442,00	0,00	1.182.337,83 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(2.278.253,33)	664.720,00	788.162,00	(2.401.695,33)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(2.278.253,33)	664.720,00	788.162,00	(2.401.695,33)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA		(2.278.253,33)	664.720,00	788.162,00	(2.401.695,33)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(1.219.357,50)	415.256,00	415.256,00	(1.219.357,50)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(160.461,67) C	165.792,00	42.350,00	(37.019,67) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO		(1.058.895,83)	249.464,00	372.906,00	(1.182.337,83)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(23.630,00) C	124.732,00	123.442,00	(22.340,00) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	124.732,00	124.732,00	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.035.265,83) C	0,00	124.732,00	(1.159.997,83) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(1.058.895,83)	249.464,00	372.906,00	(1.182.337,83)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO		(1.058.895,83)	249.464,00	372.906,00	(1.182.337,83)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(1.058.895,83)	249.464,00	372.906,00	(1.182.337,83)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(23.630,00) C	124.732,00	123.442,00	(22.340,00) 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	124.732,00	124.732,00	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.035.265,83) C	0,00	124.732,00	(1.159.997,83) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES		2.400.035,51	503.979,37	394.613,41	2.509.401,47
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.400.035,51	503.979,37	394.613,41	2.509.401,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.199.135,51	503.979,37	394.613,41	1.308.501,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.199.135,51	503.979,37	394.613,41	1.308.501,47
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.075.290,84 D	261.962,70	293.064,23	1.044.189,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	123.844,67 D	242.016,67	101.549,18	264.312,16 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		(2.400.035,51)	1.005.231,56	1.114.597,52	(2.509.401,47)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(2.400.035,51)	1.005.231,56	1.114.597,52	(2.509.401,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(1.199.135,51)	905.231,56	1.014.597,52	(1.308.501,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(1.199.135,51)	905.231,56	1.014.597,52	(1.308.501,47)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(36.879,49)	642.787,41	619.315,96	(13.408,04)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(36.879,49) X	642.787,41	619.315,96	(13.408,04) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		(23.630,00)	124.732,00	123.442,00	(22.340,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(23.630,00) C	124.732,00	123.442,00	(22.340,00) 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		(7.809,42)	137.712,15	134.127,41	(4.224,68)

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)

Dezembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.732,00	124.732,00	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.809,42) C	12.980,15	9.395,41	(4.224,68) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.130.816,60)	0,00	137.712,15	(1.268.528,75)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.035.265,83) C	0,00	124.732,00	(1.159.997,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.550,77) C	0,00	12.980,15	(108.530,92) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.200.900,00)	100.000,00	100.000,00	(1.200.900,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(100.900,00) C	100.000,00	0,00	(900,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.100.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.200.000,00) C
				0,00	3.178.476,81	3.178.476,81	0,00

REGINALDO DA SILVA
 RODRIGUES:77683706353

Assinado de forma digital por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
 Dados: 2026.01.28 09:17:48 -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: 2026.01.28 09:18:11 -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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Emção	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1204011	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	229,90	229,90	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1204012	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1204013	04/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
1210031	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
1210032	10/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
1211008	11/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1211009	11/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
1211010	11/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1212008	12/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	700,00	700,00	0,00	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
1212009	12/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	26.000,00	26.000,00	0,00	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
1216054	16/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1217008	17/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	185,00	185,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
1218066	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1218067	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1218068	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.282,36	8.282,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1218069	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.036,00	3.036,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1218070	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1218071	18/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	33.424,00	33.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1219003	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	3.118,00	3.118,00	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
1219004	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	695,30	695,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1219005	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	174,00	174,00	0,00	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
1219006	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
1219007	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1219008	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	850,08	850,08	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
1219013	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.029,57	5.029,57	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219014	19/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	8.900,00	8.900,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
1222096	22/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	160,00	160,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
1222100	22/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
1222101	22/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.350,80	5.350,80	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223048	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	1.190,80	1.190,80	0,00	T C DUARTE FILHO
1223049	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	325,00	325,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1223050	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.867,75	3.867,75	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1223052	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	670,00	670,00	0,00	T C DUARTE FILHO
1223053	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1223054	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	104,00	104,00	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
1223055	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
1223063	23/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1226003	26/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.300,00	1.300,00	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO

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 : DEZEMBRO 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
1229038	29/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	2.100,00	2.100,00	0,00	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
1230001	30/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	1.170,00	1.170,00	0,00	EDIMAR ARAUJO MACHADO
1230020	30/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	187,44	187,44	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						123.442,00	123.442,00	0,00	

REGINALDO DA SILVA
 RODRIGUES:77683706
 353

Assinado de forma digital por
 REGINALDO DA SILVA
 RODRIGUES:77683706353
 Dados: 2026.01.28 09:27:13
 -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: 2026.01.28 09:27:32
 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
416	20/02/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
642	20/03/2025	1.207,86	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
845	16/04/2025	113,85	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1065	20/05/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1550	18/07/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1671	20/08/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1674	20/08/2025	113,85	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2166	02/10/2025	136,08	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2486	18/11/2025	402,62	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2736	04/12/2025	275,39	0,00	04/12/2025	7219	REPASSE	MUNICIPIO DE CAXINGÓ-CAMARA MUNICIPAL
2737	05/12/2025	700,00	0,00	05/12/2025	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
2752	22/12/2025	8,00	0,00	22/12/2025	7219	DDC62F	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2754	19/12/2025	9,25	0,00	19/12/2025	7219	8D9598	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2759	18/12/2025	743,82	0,00	19/12/2025	7219	85E9E3	CAXINGÓ PREV FUNDO
2760	18/12/2025	227,70	0,00	22/12/2025	7219	C35E38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2818	18/12/2025	3.623,58	0,00	22/12/2025	7219	C35E38	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2819	18/12/2025	1.683,18	0,00	19/12/2025	7219	C067EA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2820	18/12/2025	2.799,88	0,00	19/12/2025	7219	872A2B	BANCO DO BRASIL
2821	18/12/2025	300,00	0,00	18/12/2025	7219	344655	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
121013	21/01/2025	600,00	0,00	19/12/2025	7219	2006B3	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
220007	20/02/2025	440,00	0,00	19/12/2025	7219	470EA6	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
227147	27/02/2025	250,00	0,00	19/12/2025	7219	CDA56D	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
1204011	04/12/2025	229,90	0,00	04/12/2025	7219	229	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1204012	04/12/2025	307,00	0,00	05/12/2025	7219	5F5372	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1204013	04/12/2025	254,00	0,00	05/12/2025	7219	9B3177	RENATO DA SILVA SOUSA
1210031	10/12/2025	223,00	0,00	10/12/2025	7219	223	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
1210032	10/12/2025	223,00	0,00	10/12/2025	7219	223	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
1211008	11/12/2025	254,00	0,00	11/12/2025	7219	254	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1211009	11/12/2025	254,00	0,00	11/12/2025	7219	254	LUIZ CARLOS DA SILVA
1211010	11/12/2025	3.000,00	0,00	19/12/2025	7219	85C34D	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1212008	12/12/2025	700,00	0,00	19/12/2025	7219	CCBEB8	EDITORA DE JONAS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
1212009	12/12/2025	3.000,00	0,00	12/12/2025	7219	232724	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
1212009	12/12/2025	10.000,00	0,00	12/12/2025	7219	338C0D	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212009	12/12/2025	10.000,00	0,00	15/12/2025	7219	AD7B07	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
1212009	12/12/2025	3.000,00	0,00	15/12/2025	7219	EDEBFE	CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
1216054	16/12/2025	254,00	0,00	16/12/2025	7219	254	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS
1217008	17/12/2025	175,75	9,25	19/12/2025	7219	DDEB66	ROZELIA MARIA SILVA
1217008	17/12/2025	9,25	0,00	19/12/2025	7219	DESCONTO	ROZELIA MARIA SILVA
1218066	18/12/2025	1.500,00	0,00	19/12/2025	7219	F8B160	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1218067	18/12/2025	1.500,00	0,00	19/12/2025	7219	C72E01	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
1218068	18/12/2025	7.538,54	743,82	18/12/2025	7219	7	FOLHA DE PAGAMENTO
1218068	18/12/2025	743,82	0,00	18/12/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218069	18/12/2025	2.808,30	227,70	18/12/2025	7219	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1218069	18/12/2025	227,70	0,00	18/12/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1218070	18/12/2025	6.500,00	0,00	19/12/2025	7219	18DAB9	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1218071	18/12/2025	25.017,36	8.406,64	18/12/2025	7219	25	FOLHA DE PAGAMENTO
1218071	18/12/2025	8.406,64	0,00	18/12/2025	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219003	19/12/2025	3.118,00	0,00	19/12/2025	7219	5581C8	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
1219004	19/12/2025	695,30	0,00	19/12/2025	7219	61FB57	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1219005	19/12/2025	174,00	0,00	19/12/2025	7219	249AD3	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
1219006	19/12/2025	254,00	0,00	19/12/2025	7219	BAC045	LUIZ CARLOS DA SILVA
1219007	19/12/2025	254,00	0,00	19/12/2025	7219	DC82C3	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
1219008	19/12/2025	850,08	0,00	19/12/2025	7219	85E9E3	CAXINGO PREV FUNDO
1219013	19/12/2025	5.029,57	0,00	19/12/2025	7219	A56A0B	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219014	19/12/2025	8.900,00	0,00	19/12/2025	7219	C937F8	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
1222096	22/12/2025	152,00	8,00	22/12/2025	7219	2FEF9F	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
1222096	22/12/2025	8,00	0,00	22/12/2025	7219	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
1222100	22/12/2025	254,00	0,00	22/12/2025	7219	254	LUIZ CARLOS DA SILVA
1222101	22/12/2025	5.350,80	0,00	22/12/2025	7219	C35E38	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1223048	23/12/2025	1.190,80	0,00	24/12/2025	7219	F5EC45	T C DUARTE FILHO
1223049	23/12/2025	325,00	0,00	23/12/2025	7219	889AEB	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
1223050	23/12/2025	3.867,75	0,00	24/12/2025	7219	1B31AE	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA
1223052	23/12/2025	670,00	0,00	24/12/2025	7219	6A8264	T C DUARTE FILHO
1223053	23/12/2025	800,00	0,00	23/12/2025	7219	760D13	JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA 30375465812
1223054	23/12/2025	104,00	0,00	23/12/2025	7219	7FB8E8	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
1223055	23/12/2025	254,00	0,00	23/12/2025	7219	254	RENATO DA SILVA SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223063	23/12/2025	307,00	0,00	23/12/2025	7219	307	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
1226003	26/12/2025	1.300,00	0,00	26/12/2025	7219	D00D2D	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
1229038	29/12/2025	2.100,00	0,00	29/12/2025	7219	79D153	MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308
1230001	30/12/2025	1.170,00	0,00	30/12/2025	7219	50397A	EDIMAR ARAUJO MACHADO
1230020	30/12/2025	187,44	0,00	30/12/2025	7219	TARIFA	BANCO DO BRASIL
Total Geral		138.687,54	9.395,41				

REGINALDO DA SILVA
 RODRIGUES:77683706
 353

Assinado de forma digital por
 REGINALDO DA SILVA
 RODRIGUES:77683706353
 Dados: 2026.01.28 09:28:20 -03'00'

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
 PRESIDENTE
 776.837.063-53



RENATO DA SILVA SOUSA
 TESOUREIRO
 610.547.673-60

ORIANO PINTO DE
 ARAUJO:286912883
 53

Assinado de forma digital por
 ORIANO PINTO DE
 ARAUJO:28691288353
 Dados: 2026.01.28 09:28:43 -03'00'

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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DEZEMBRO / 2025

101056-CAM MUN CAXINGÓ

OFÍCIO Nº. 044/2025-GP

Caxingó(PI), 15 de dezembro de 2.025

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal Nº. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **DEZEMBRO 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:77683706353

Assinado de forma digital por REGINALDO
DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Dados: 2025.12.15 10:36:15 -03'00'

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

À Exmª Srª.
IVANILDA CARDOSO DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
Caxingó – Piauí



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ Exercício: 2025

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGÓ PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000003185/ 2025

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CPF/CNPJ: 01954758000165

Endereço: RUA DOMINGOS NERES

Nº: 53

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ

Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **OFICIO**

Descrição do Protocolo:

REFERENTE REPASSE MENSAL DE ACORDO COM OFICIO DE N° 044/2025

Observações: _____

Nestes termos peço deferimento

Data: 15/12/2025 Hora: 10:48:43

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGÓ

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável: _____

Guia de Recolhimento de Impostos Retidos na Fonte - GRIRF

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF – Exercício 2.025	PERÍODO DE APURAÇÃO	<i>DEZEMBRO / 2025</i>
	NÚMERO DO CNPJ	01.945.758/0001-65
	QTDE DE SERVIDORES	09
	CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME/TELEFONE	DATA DE VENCIMENTO	30 / 12 / 2025
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CÂMARA MUNICIPAL / (88) 3332 0017	VALOR PRINCIPAL	R\$ 1.683,18
Veja no verso instruções para preenchimento	VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL- 1.025/69	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. DEPOSITAR NO BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 1679-9 CIC: 28.473-4	VALOR TOTAL	R\$ 1.683,18
	OBSERVAÇÕES: Pagamento realizado via transferência bancária	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 11/11/2007.



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

15/12/2025 14:59:58

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
Unidade: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ								
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
Subtotal do Estabelecimento	9		38.124,00	0,00	0,00	3.623,58	34.500,42	1.683,18
<hr/>								
Total Geral		Qtde: 9	38.124,00	0,00	0,00	3.623,58	34.500,42	1.683,18

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	D.42E.53B.141.C06.7EA
------------------	-----------------------



Consulta Consignações

G3332311268915141
23/12/2025 11:32:00

Dados do repasse

Cliente CAMARA CAXINGO/PI - CONSIG
Data do repasse 22/12/2025
Valor do repasse 2.799,88

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	E.220.C41.5C1.872.A2B
------------------	-----------------------

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

NOVEMBRO/2025

101056-CAM MUN DE CAXINGÓ-7219-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 275,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 04/12/2025 09:13:15
JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA 04/12/2025 09:16:56

Transação efetuada com sucesso.

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

REPASSE DE DESCONTO – PENSÃO ALIMENTÍCIA

DEZEMBRO/2025

GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Extrato de Movimento do Trabalhador

15/12/2025 14:58:21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
57-1	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0003	VEREADOR(A) VICE-PRESIDENTE	01/01/2025
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
010100	CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES	
016	SUBSÍDIOS	30.00D 4.236,00 P
009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00 1.482,36 D
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00 300,00 D
919	PREVIDENCIA - INSS	9.50 402,62 D
920	IRRF	22.50 187,02 D
Total de Proventos		4.236,00
Total de Descontos		2.372,00
Líquido		1.864,00
Salário Base		4.236,00
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		4.236,00
Base IRRF		4.236,00
Base Maternidade		4.236,00
Vantagens Fixas		4.236,00
Total Patronal		381,24
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00
Base Previdência Outra Entiade 13°		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade 13°		0,00

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:37
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	18/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.025.128
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.128-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A4B.61F.6D0.344.655
-----------------	-----------------------

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

DEZEMBRO/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	05/12/2025 12:10:09
	J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA	05/12/2025 12:11:33

Transação efetuada com sucesso.

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

DEVOLUÇÃO SALDO DUODÉCIMO

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

101056-CAM MUN CAXINGÓ

31/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:38:52
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	31/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220
VALOR TOTAL	29,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	7.148.993.80F.050.4C2
-----------------	-----------------------

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DEZEMBRO / 2025

101056-CAM 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 1204011

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
15.371,15	248.153,85	229,90	15.141,25

FICHA...: 12 DATA...: 04/12/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 31.037.942/0001-78

CÓDIGO: 1475

ENDEREÇO: AV IPIRANGA

CIDADE...: PORTO ALEGRE

U.F...: RS

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 229,90

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Olá, MUNICÍPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento:
08/12/2025

Valor:
R\$ 229,90

Beneficiário

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
40.288.770/0001-04

Pagador

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

Intermediado por

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



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

Clique aqui para obter o código
Copia e Cola Pix



Pague com Pix

Data de Emissão: 03/12/2025

001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento 08/12/2025	Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4	Número do Documento 146116444	Nosso Número 31226310146116444
Valor do Documento R\$ 229,90	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 229,90

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

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

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

Autenticação Mecânica

001-9 |

00190.00009 03122.631017 46116.444178 2 12890000022990

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 08/12/2025
Beneficiário CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA 40.288.770/0001-04					Agência/Código do Beneficiário 5745-2/003959-4
Data do Documento 03/12/2025	Número Documento 146116444	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 03/12/2025	Nosso Número 31226310146116444
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento R\$ 229,90
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa 0,000% / 0,000%
					(=) Valor Cobrado R\$ 229,90

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

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Extrato de Conta Corrente

G3380612030117581
06/01/2026 12:10:12

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

Data 04/12/2025 Valor R\$ 229,90 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME, documento 120.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RENATO DA SILVA SOUSAem06/01/202612:10:12

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1204012

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
2.085,00	40.115,00	307,00	1.778,00

FICHA..: 7 DATA..: 04/12/2025 CONTRATO..:

CREDOR..: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 04 DE DEZEMBRO 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: 04/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 04 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 04 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
Presidente
ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. TESOUREIRO

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

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 04 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 04 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:11:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
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	A.9BB.749.422.5F5.372
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1204013

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
1.778,00	40.422,00	254,00	1.524,00

FICHA...: 7 DATA...: 04/12/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: RENATO DA SILVA SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 610.547.673-60

CÓDIGO: 696

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 04 DE DEZEMBRO 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: 04/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 04 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 04 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 04 de dezembro 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 04 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 04 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó (PI), 04 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:11:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.020.212
VALOR TOTAL	254,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR. AUTENTICACAO	2.7A3.67A.D0F.9B3.177
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1210031

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
2.531,00	39.669,00	223,00	2.308,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/12/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 882.174.263-68

CÓDIGO: 1930

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 10 DE DEZEMBRO 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...:

223,00

Valor por Extenso:

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: 10/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – CPF/MF: 882.174.263-68				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 10 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	223,00	VALOR TOTAL	223,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Três Reais.				
CONTA	Agência: 1679-9 C/C: 19.396-8				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 10 de dezembro 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	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – CPF/MF: 882.174.263-68				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 10 de dezembro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	223,00	VALOR TOTAL	223,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Três Reais.				
CONTA	Agência: 1679-9 C/C: 19.396-8				

Caxingó(PI), 10 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO

CPF/MF: 882.174.263-68

VEREADOR(A)



G333101017550305014
10/12/2025 10:23:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN CAXINGO
Agência 1679-9
Conta corrente7219-2

Creditado

Nome JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS
Agência 1679-9
Conta corrente19396-8

Valor 223,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	10/12/2025 10:20:42
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	10/12/2025 10:23:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1210032

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
2.308,00	39.892,00	223,00	2.085,00

FICHA...: 7 DATA...: 10/12/2025 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 10 DE DEZEMBRO 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 Extenso:

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: 10/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA – CPF/MF: 064.319.723-09				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 10 de dezembro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	223,00	VALOR TOTAL	223,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Três Reais.				
CONTA	Agência: 3137-2 c/c: 28.955-8				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 10 de dezembro 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	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA – CPF/MF: 064.319.723-09				
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 10 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 10 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	223,00	VALOR TOTAL	223,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Três Reais.				
CONTA	Agência: 3137-2 c/c: 28.955-8				

Caxingó(PI), 10 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA

CPF/MF: 064.319.723-09

VEREADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BRUNO A SILVA OLIVEIRA
Agência 3137-2
Conta corrente 28955-8

Valor 223,00

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	10/12/2025 10:21:34
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	10/12/2025 10:23:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1211008

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
3.039,00	39.161,00	254,00	2.785,00

FICHA...: 7 DATA...: 11/12/2025 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 11 DE DEZEMBRO 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: 11/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de dezembro 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 11 de dezembro de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 11 de dezembro 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.

25077-5

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 11 de dezembro 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 11 de dezembro 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), 11 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GEOVANE ARAUJO PEREIRA
Agência 1679-9
Conta corrente 25077-5
Valor 254,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES 11/12/2025 11:29:01
JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA 11/12/2025 11:51:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1211009

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
2.785,00	39.415,00	254,00	2.531,00

FICHA...: 7 DATA...: 11/12/2025 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 11 DE DEZEMBRO 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

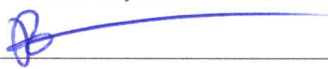
VALOR TOTAL...: 254,00

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: 11/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 11 de dezembro 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 11 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 11 de dezembro 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.

22033-7




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	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 11 de dezembro 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 11 de dezembro 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), 11 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

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 254,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	11/12/2025 11:29:34
	J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA	11/12/2025 11:51:47

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1211010

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
15.141,25	248.383,75	3.000,00	12.141,25

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


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças



wd7H42o7o

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 11/12/2025 09:39:26
Competência 12/2025
Número / Série 78 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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: no. 008/2025 - INXG Processo Administrativo: no. 008/2025 Procedimento Licitatório: no. 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 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\$)
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
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.54
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219120400919553221
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 09:27:47

PAGO PARA: Bruna Ohana Sociedade Individual de
CNPJ: 51.486.814/0001-19
CHAVE PIX: 51486814000119
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000352255757
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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 09:27:48

=====

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 4.68B.A04.ADA.85C.34D

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 1212008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.101,95	258.423,05	700,00	4.401,95

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

CREDOR...: EDITORA DE JONAI S E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025. NOTA FISCAL Nº 280/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:

setecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2025




REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS		VALOR NOTA RS 700,00	NF-e Nº: 000.000.280 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL	

 EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Rua Bariti dos Lopes, 2020 Monte Castelo TERESINA PI CEP: 64017420 TELEFONE: 8621073000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.280 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2225 1236 1107 6600 0176 5500 1000 0002 8017 9724 7790
		Consulta de autenticidade no
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250030311143 - 12/12/2025 09:51:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196796237	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.110.766/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ/CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 12/12/2025
ENDEREÇO END CAXINGO, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:39:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 180,95
					VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
008 529 195 8	JORNAL COM PUBLICACOES OFICIAIS	49021000	0 41	5101	UN	1,0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 279L PERIODO: DEZEMBRO/ 2025 IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO RI CMS-PI/2023, CAPITULO II, SECAO I,	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.92F.C25.ED8.CCB.EB8
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1212009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.401,95	259.123,05	26.000,00	20.401,95

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

CREDOR...: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 44.455.094/0001-69

CÓDIGO: 2070

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO JOAO DA FRONTEIRA F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 26/1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 26.000,00

Valor por Extenso:

vinte e seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 12/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.026
		SÉRIE: 1

CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA R ALBERTO TERCEIRO, 36 - - CENTRO, Sao Joao da Fronteira, PI - CEP: 64243000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1244 4550 9400 0169 5500 1000 0000 2615 6003 0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA ENTREGA FUTURA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197060307	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CFF 44.455.094/0001-69
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ/CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 12/12/2025
ENDEREÇO CAXINGO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15478520145	KIT GERADOR FOTOVOLTAICO 7.75 KWP	85017210	0400	5922	UN	1,0000	26.000,0000	26.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0102122021	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O KIT É COMPOSTO POR: 12 MODULOS T-SUN DE 700W BIFACIAL; 1 INVERSOR DE 6KW SAJ MONOFASICO; ESTRUTURA FIBROCIMENTO MADEIRA. DADOS BANCARIO: AGENCIA 0001; CONTA CORRENTE: 73356975-4; BANCO NUBANK. CHAVE PIX: CARDOSOMARTINSLTDA@GMAIL.COM	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.34
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 73.356.975-4

FAVORECIDO: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS
CPF/CNPJ: 44.455.094/0001-69
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 12/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: B.8EF.80B.2B2.232.724

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.34
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251212193728184468026
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/12/2025 - 16:48:25

PAGO PARA: 33 Energy Premium
CNPJ: 44.455.094/0001-69
CHAVE PIX: cardosomartinsltda@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000733569754
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: 12/12/2025 - 16:48:25
=====

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 4.DBE.DAC.AB4.338.COD
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.34
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 73.356.975-4

FAVORECIDO: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS
CPF/CNPJ: 44.455.094/0001-69
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 15/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 6.19B.F21.600.EDE.EFE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.34
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251215122821474929703
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$10.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/12/2025 - 09:40:49

PAGO PARA: 33 Energy Premium
CNPJ: 44.455.094/0001-69
CHAVE PIX: cardosomartinsltda@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000733569754
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: 15/12/2025 - 09:40:50

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: E.F1C.094.3D3.AD7.B07

=====

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.

/



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
CNPJ: 44.455.094/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:11:14 do dia 19/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2026.

Código de controle da certidão: **750A.4E9D.B5F7.B5D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.455.094/0001-69
Certidão n°: 70552422/2025
Expedição: 18/11/2025, às 15:21:26
Validade: 17/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.455.094/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.455.094/0001-69
Razão Social: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
Endereço: RUA ALBERTO TERCEIRO 36 / CENTRO / SAO JOAO DA FRONTEIRA / PI / 64243-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121006496291286084

Informação obtida em 11/12/2025 10:34:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500010319545361

CPF/CNPJ: 44.455.094/0001-69

Nome/Razão Social: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS
LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 15:08:51
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: C69406B8-48A2-485C-9738-2E30F46CDC90

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ:
06.553.556/0001-91

Data: 18/11/2025 15:08:56 -03:00



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2500010219545340

CPF/CNPJ: 44.455.094/0001-69

Nome/Razão Social: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2025 15:08:24
VÁLIDA ATÉ 17/01/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 1E5CFAF3-EF46-4A8F-8726-CB12B362AD0D



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 4052283

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
CNPJ: 44455094000169, REPRESENTANTE LEGAL: HERLENE MENESES CARDOSO
ENDEREÇO: RUA ALBERTO TERCEIRO, Nº 36
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 18 de Novembro de 2025 às 15 h 40 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4052283. Código verificador: 40325.16A7A.7A8A0.515D2

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1216054

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
1.524,00	40.676,00	254,00	1.270,00

FICHA...: 7 DATA...: 16/12/2025 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 16 DE DEZEMBRO 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: 16/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 16 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 16 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 16 de dezembro 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	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS – CPF/MF: 028.932.333-92				
CARGO OU FUNÇÃO	VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 16 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 16 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	AGÊNCIA: 1679-9 CONTA: 16.206-X				

Caxingó (PI), 16 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GILMAR RODRIGUES SANTOS
Agência 1679-9
Conta corrente 510016206-2
Variação 51
Valor 254,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	16/12/2025 10:43:10
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	16/12/2025 10:44:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1217008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.209,00	9.311,00	185,00	5.024,00

FICHA...: 11 DATA...: 17/12/2025 CONTRATO...:

CREADOR...: 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 297.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

185,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 17/12/2025


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**297**

Código de Verificação de Autenticidade

GLRW27ADI

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/12/2025 às 08:59:01

Chave de Acesso

11860V16AFKNQVY47AEHLPTX25ACGKOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 17/12/2025
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE BOLOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 185,00	R\$ 185,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 185,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 185,00	Total do ISS R\$ 9,25	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	TSS R\$ 9,25	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 175,75**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **ROZÉLIA MARIA SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **297** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **GLRW27ADI**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.54
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219120142591406528
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$175,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 09:28:16

PAGO PARA: Rozelia Maria Silva
CPF: ***.067.603-**
CHAVE PIX: 69506760349
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1679 - CONTA: 00000000005100173714
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 09:28:16

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 6.289.FD1.B08.DDE.B66

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

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

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

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	9,25

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

NR. AUTENTICACAO	0.FEC.757.94B.8D9.598
------------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1218067

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
7.297,25	256.227,75	1.500,00	5.797,25

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

CREDOR...: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

Telefone: 8699209470

CNPJ/CPF: 21.456.493/0001-49

CÓDIGO: 1933

ENDEREÇO: FELINTO RESENDE

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS: CONTROLE DE FROTA, GERENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, CONTROLE DE DESPESAS E AGENDAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. REFERENTE A

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025


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

0001092/1

Emitida em

18/12/2025 - 12:48:20

Código de verificação

MSEV-2G5L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

SERVIÇO PRESTADO

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

VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

PIS (RS)	CONFINS (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (RS)	ISS (RS)	ISS Retido (RS)	Base de Cálculo (RS)	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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	F.985.046.7A7.C72.E01
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1218066

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.520,00	3.000,00	1.500,00	20,00

FICHA...: 13 DATA...: 18/12/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

Telefone: 8699209470

CNPJ/CPF: 21.456.493/0001-49

CÓDIGO: 1933

ENDEREÇO: FELINTO RESENDE

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE INTEGRADO DE TRANSPARENCIA, CARTA DE SERVIÇOS, PORTAL DA OUVIDORIA, ELICITAÇÕES, 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 Extenso:

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: 18/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025


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

0001093/1

Emitida em

18/12/2025 - 12:49:16

Código de verificação

MDNR-7Z9L

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 DEZEMBRO DE 2025

VALOR DA NOTA: R\$ 1.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

PIS (RS) 0,00	CONFINS (RS) 0,00	INSS (RS) 0,00	CSLL (RS) 0,00	Outras Retenções 0,00
IR (RS) 0,00	ISS (RS) 75,00	ISS Retido (RS) 0,00	Base de Cálculo (RS) 1.500,00	Aliquota (%) 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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	6.5B4.927.4B5.F8B.160
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1218071

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	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.514,35	582.125,65	33.424,00	1.090,35

FICHA...: 3 DATA...: 18/12/2025 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 DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.424,00

Valor por Extenso:

trinta e três mil, quatrocentos 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: 18/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO, Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/12/2025 12:07:10

Resumo Contábil

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	33.424,00 (+)
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	-300,00		36.855,16
Total Bruto	33.424,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.406,64	Total de Descontos	8.406,64 (+)
Total Líquido	25.017,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.406,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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	
022 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	300,00	
919 PREVIDENCIA - INSS	9	85,54	3.623,58	
920 IRRF	9	202,50	1.683,18	
934 DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2	0,00	4.700,00	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		288,04	8.406,64	
Valor já descontado do Bruto		0,00	4.700,00	
Total		288,04	13.106,64	

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

12/2025

Página 1 de 2

19/12/2025 12:05:57

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 18/12/2025 - 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 022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.00	300,00
				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	2.372,00	1.864,00

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 GARVALHO	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

12/2025

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/12/2025 12:05:57

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 18/12/2025 - 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	2.700,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	3.289,64	946,36

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

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

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	13.106,64	25.017,36

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	13.106,64	25.017,36



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312309113044271
23/12/2025 09:16:10

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

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	1.864,00
JOAO 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	946,36
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	3.646,36
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.646,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.54
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: 18/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 0.33D.CF7.9E7.EC8.C55

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1218069

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.550,35	579.089,65	3.036,00	69.514,35

FICHA...: 3 DATA...: 18/12/2025 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 DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.036,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ**

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/12/2025 12:09:45

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.036,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.036,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	273,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.309,24
Total Bruto	3.036,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	227,70	Total de Descontos	227,70 (+)
Total Líquido	2.808,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		227,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2025

Página 1 de 1

19/12/2025 12:10:15

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 18/12/2025 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	02/01/2025	0028 - SECRETÁRIO(A)

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

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 2

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312309113044271
23/12/2025 09:17:43

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MANOEL OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	30.877	1.404,15
RAQUEL DE JESUS DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	30.870	1.404,15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1218068

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
80.832,71	570.807,29	8.282,36	72.550,35

FICHA...: 3 DATA...: 18/12/2025 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 DEZEMBRO 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: 18/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Poder no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/12/2025 12:12:55

Resumo Contábil

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		

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

Funcionários

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

Proventos

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

12/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/12/2025 12:12:16

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 18/12/2025 - 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



G3312309113044271
23/12/2025 09:18:27

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 18/12/2025
Data para pagamento 18/12/2025

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1218070

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
20.401,95	285.123,05	6.500,00	13.901,95

FICHA...: 12 DATA...: 18/12/2025 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 DEZEMBRO DE 2025. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 003/2025. NOTA FISCAL Nº 54/1.

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: 18/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025


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

0000054/1

Emitida em

18/12/2025 - 11:59:20

Código de verificação

EHTJ-9A4W

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 DEZEMBRO DE 2025. CONFORME A INEXIGIBILIDADE 003/2025.

VALOR DA NOTA: R\$ 6.500,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.500,00

PIS (RS)	CONFINS (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (RS)	ISS (RS)	ISS Retido (RS)	Base de Cálculo (RS)	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
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.54
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219120606511506330
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$6.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 09:27:25

PAGO PARA: Christoffel & Carvalho Sociedade de
CNPJ: 54.610.438/0001-10
CHAVE PIX: christoffelecarvalhoadv@gmail.com
INSTITUCAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008250148365
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 09:27:26

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 3.B24.679.7BA.18D.AB9

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 1219003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.082,91	97.217,09	3.118,00	6.964,91

FICHA...: 8 DATA...: 19/12/2025 CONTRATO...:

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

CNPJ/CPF: 11.161.371/0001-71

CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: R PADRE LEAL

CIDADE...: BURITI DOS LOPES

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO HONORÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 1344.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.118,00

Valor por Extenso:

três mil, cento e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025


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: 1344

Data/Hora: 19/12/2025 10:46:21 12/2025

Ass. Digital: 2233141934749619/12/2025

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: -

Aliq.:Variável

Endereço: R PADRE LEAL, 601 ****

CEP: 64.230-000

Bairro: CENTRO

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Fone: 86995150318

Email: jorgeuristec@hotmail.com

CNPJ/CPF: 11161371000171

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

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: CAXINGO S/N

CEP: 64.228000

Bairro: CENTRO

Cidade: CAXINGÓ - COD.MUNIC.: 2202653

UF: PI

Fone: 0

Email: SEM

CNPJ/CPF: 01.945.758/0001-65

I.E./RG: 0

Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a impressão de material diversos para a Sessão Solene de Entrega de Título Honorário.

OBSERVAÇÃO:

PIX 86994646130

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

Retenções Federais R\$

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

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.118,00	0,00	0,00	3.118,00	3,00	93,54	0,00	0,00	3.118,00

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

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

NBS: 1.2101.10.00 - Serviços de editoração

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$93,54 , 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
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.54
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219142936688991223
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$3.118,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2025 - 11:32:54

PAGO PARA: Tecnograf
CNPJ: 11.161.371/0001-71
CHAVE PIX: +5586994646130
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000031528670278
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 11:32:54

=====

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 8.270.862.218.558.1C8
=====

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 1219004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.797,25	257.727,75	695,30	5.101,95

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

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Insc. Cte: (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 NOVEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 695,30

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa e cinco reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Classificação: Poder Público Municipal Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V
CAMARA MUN CAXINGO
INSTALAÇÃO: 7532407
CNPJ: ** 758/000*-**
Parcelo de Negócio 7532407
Conta Contrato 7532407
Conta Mês 11/2025 Vencimento 20/12/2025 Total a Pagar R\$ 695,30

Data das Leituras 24/10/2025 Leitura Anterior 24/11/2025 Leitura Atual 31 Nº de Dias 24/12/2025
QR CODE
NOTA FISCAL Nº 064193155 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 24/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
2225110884074800018986000841931551019740386
Protocolo de autorização: 3222500016906755 -
24/11/2025 às 11:18:12

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 25/10 - 24/11
Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

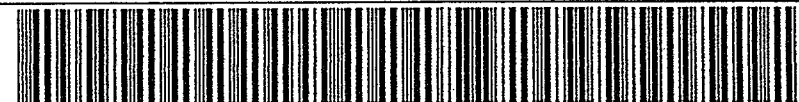
Table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Alíquota(%), Valor(R\$). Includes consumption of 599 kWh and a list of monthly payments from NOV/24 to NOV/25.

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo, Reservado ao Fisco, Resolução ANEEL, Apresentação, Nº do Programa Social.

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H
Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383102 10901.099175 2 00000000069530
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO 24.11.2025
VALOR DOCUMENTO 695,30



Ficha de Compensação



23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:54
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090337338310210901099175113010000069530

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 121.901

NOSSO NUMERO 33733831010901099

CONVENIO 03373383

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 695,30

VALOR COBRADO 695,30

=====

NR.AUTENTICACAO 8.528.7F4.BC7.61F.B57

=====

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 1219005

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
1.270,00	40.930,00	174,00	1.096,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/12/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 618.138.643-22

CÓDIGO: 1901

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO 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...: 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: 19/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 19 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de dezembro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO
Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS – CPF/MF: 618.138.643-22				
CARGO OU FUNÇÃO	ALMOXARIFE				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 19 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	174,00	VALOR TOTAL	174,00
VALOR POR EXTENSO	Cento e Setenta e Quatro Reais.				
DADOS BANCÁRIOS	001 - Banco do Brasil S.A. / Agência: 1679-9 C/C: 30.877-3				

Caxingó (PI), 19 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/MF: 618.138.643-22
ALMOXARIFE

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:02
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	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.030.877
VALOR TOTAL	174,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 30.877-3

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DFD.19F.6D0.249.AD3
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1219006

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
1.096,00	41.104,00	254,00	842,00

FICHA...: 7 DATA...: 19/12/2025 CONTRATO...:

CREADOR...: LUIZ CARLOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 526.391.183-15

CÓDIGO: 116

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO 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 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: 19/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 19 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de dezembro 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	LUIZ CARLOS DA SILVA – CPF/MF: 526.391.183-15				
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 19 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 19 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:02
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	19/12/2025
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	F.6F9.26D.36E.BAC.045
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1219007

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
842,00	41.358,00	254,00	588,00

FICHA..: 7 DATA..: 19/12/2025 CONTRATO..:

CREDOR..: **GEOVANE ARAÚJO PEREIRA**

Telefone:

CNPJ/CPF: **975.995.223-87**

CÓDIGO: **163**

ENDEREÇO:

CIDADE...: **CAXINGO**

U.F...: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO 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: **19/12/2025**


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **19/12/2025**

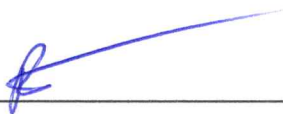

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 19 de dezembro de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 19 de dezembro de 2.025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Presidente

ORDENADOR DA DESPESA

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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

AUTORIDADE A QUEM É DIRIGIDA A REQUISIÇÃO

Sr. PRESIDENTE

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

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – CPF/MF: 975.995.223-87				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 19 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 19 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 19 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:02
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	19/12/2025
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	C.5C2.872.C45.DC8.2C3
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1219008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.399,98	9.700,02	850,08	1.549,90

FICHA...: 6 DATA...: 19/12/2025 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 DEZEMBRO 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: 19/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV			GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI					
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
			DEZEMBRO/2025	30/01/2026	
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
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:	R\$	1.593,90
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros		
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):	R\$	1.593,90
Telefone:	86 3332-0017				
			OBSERVAÇÕES:		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito				
Outras Informações ou Recibo					
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
<p style="text-align: center;">CAXINGO(PI), / /</p> <hr/> <p style="text-align: center;">MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04</p>			1ª via/INSTITUTO		

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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 9.BDA.6E1.576.85E.9E3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1219013

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.527,82	65.572,18	5.029,57	7.498,25

FICHA...: 4 DATA...: 19/12/2025 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 DEZEMBRO (13º SALARIO) DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.029,57

Valor por Extensão:

cinco mil e vinte e nove reais e cinquenta 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: 19/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CNPJ
01.945.758/0001-65

Razão Social
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25350.9402786-8

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000418650382
13º salário

Valor Total do Documento
8.614,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.584,74			3.584,74
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	4.642,68			4.642,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	386,89			386,89
Totais		8.614,31			8.614,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000086 0 14310385253 0 53071625350 3 94027868025 5



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25350.9402786-8
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 8.614,31

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.54
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000086-0 14310385253-0
53071625350-3 94027868025-5
Data do pagamento 19/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9402786-8
Valor Total 8.614,31

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

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: E.709.A88.66B.A56.A0B

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1219014

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
13.901,95	291.623,05	8.900,00	5.001,95

FICHA...: 12 DATA...: 19/12/2025 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/MSC E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.900,00

Valor por Extenso:

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: 19/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

880

Código de Verificação de Autenticidade
59N9DWNBI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/12/2025 às 09:50:08

Chave de Acesso

3921604LTKROFWV5QLC2FTVYGPYHI3KR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 19/12/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 045.758/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Logradouro RUA DOMINGOS NEREIS, 53	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 64228-000
Cidade/País CAXINGO - PI	Cod. IBGE 2202653	Telefone	E-mail CAMARA@CAXINGO.PI.LEG.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ACESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONGI/LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE E RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI CONFORME CONTRATO 02/2025, PARCELA 12/12	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 880 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 59N9DWNBI.

Data

CPF/RG

Assinatura

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	A.C59.E9B.9B1.C93.7F8
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1222096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.369,00	9.151,00	160,00	5.209,00

FICHA..: 11 DATA..: 22/12/2025 CONTRATO..:

CREDOR..: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES Telefone:

CNPJ/CPF: 071.501.223-10

CÓDIGO: 1935

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 310.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/12/2025


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**310**

Código de Verificação de Autenticidade

AGLPUY27A

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/12/2025 às 10:26:49

Chave de Acesso

11873Y48BfKNRVZ47AEILQTY25AGHKPS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 22/12/2025
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07150122310	RG/Inscrição Estadual	PI/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA GOMES
Logradouro 539 539	Complemento RUA RAIMUNDO SAMPAIO	Bairro BAIRRO URBANO	
CEP 64228000	Cidade CAXINGO - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ.	R\$ 160,00	R\$ 160,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVIÇOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 160,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 160,00	Total do ISS R\$ 8,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 8,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 152,00 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações ComplementaresBANCO :260
AGENCIA: 0001
CONTA: 0000000000

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 310	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AGLPUY27A
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.55
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251222140119052598212
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$152,00
TARIFA: R\$1,50
DATA: 22/12/2025 - 11:07:27

PAGO PARA: Francisco C S Gomes
CPF: ***.501.223-**
CHAVE PIX: 07150122310
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000099086850
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 11:07:28

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 5.730.CE7.BC2.2FE.F9F

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.

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:52
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	22/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.221
VALOR TOTAL	8,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	4.628.8B9.FC6.DDC.62F
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1222100

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
588,00	41.612,00	254,00	334,00

FICHA...: 7 DATA...: 22/12/2025 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 22 DE DEZEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO/PI, NA CIDADE DE TERESINA - PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

254,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	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 22 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 22 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 22 de dezembro 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 22 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 22 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

Caxingó(PI), 22 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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



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 254,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1591819 RENATO DA SILVA SOUSA	22/12/2025 11:15:13
	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	22/12/2025 11:16:35

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1222101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01	CAMARA MUNICIPAL		
01.00	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.878,62	60.221,38	5.350,80	12.527,82

FICHA...: 4 DATA...: 22/12/2025 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 DEZEMBRO 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: 22/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 22/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CNPJ 01.945.758/0001-65	Razão Social MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.25350.0070767-3	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418839592			Valor Total do Documento 9.202,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.851,28			3.851,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	4.939,20			4.939,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	411,60			411,60
Totais		9.202,08			9.202,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000092 7	02080385260 0	20071625350 2	00707673606 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.945.758/0001-65
Número: 07.16.25350.0070767-3
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 9.202,08

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.55
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000092-7 02080385260-0
20071625350-2 00707673606-4
Data do pagamento 22/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.0070767-3
Valor Total 9.202,08
=====

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

DOCUMENTO: 122202
AUTENTICACAO SISBB: 0.1B0.C52.7D5.C35.E38

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223048

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.598,71	95.701,29	1.190,80	10.407,91

FICHA...: 8 DATA...: 23/12/2025 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 COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMO OLEO LUB SELENIA PERFOM 5W30 SINTETICO, FILTRO DE AR UNO WAY/VIVA 1.0 EVO 8V FIRE, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 1493/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.190,80

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa 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: 23/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 23/12/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.190,80

NF-e
Nº 000.001.493
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PLANETA
AUTOCENTER

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.493
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2225 1212 1570 5100 0100 5500 1000 0014 9310 0003 7154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

22250031336397 23/12/2025 15:30:21

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

23/12/2025

ENDEREÇO

CAXINGO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64228-000

DATA DA SAÍDA

23/12/2025

MUNICÍPIO

CAXINGO

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:21:27

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 24/12/2025

Valor : R\$ 1.190,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,80	144,55
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	1.190,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
133	OLEO LUB SELENIA PERFORM 5W30 SINTETICO	27101932	0500	5405	LT	4,00	58,50	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	FILTRO LUB ARGO/UNO/CRONOS/MOBI 1.3 8V 1.0 12V 3CIL 17/	84212300	0500	5405	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	FILTRO DE AR UNO WAY/VIVA 1.0 EVO 8V FIRE	84219999	0500	5405	UN	1,00	32,50	0,00	32,50	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	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	FILTRO COMB CORM/MONT/MER 1.8 FLEX/ MOTOR FIRE	84212300	0500	5405	UN	1,00	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	2,00	54,60	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	REGULADOR FREIO TRASEIRO D/E SISTEMA LOCKHEED DOBLO	87083090	0500	5405	UN	1,00	232,70	0,00	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	ESTOPA FLAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	2,00	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051	TERMINAL DIRE E STRADA EDURENCE 21/23	87089990	0500	5405	UN	1,00	250,90	0,00	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	TERMINAL DIRE D STRADA EDURENCE 21/23	87089990	0500	5405	UN	1,00	250,90	0,00	250,90	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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.46
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUN CAXINGO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696-1 - PARNAIBA PI

CONTA: 98.669-9

FAVORECIDO: T C DUARTE FILHO

CPF/CNPJ: 12.157.051/0001-00

VALOR: R\$ 1.190,80

DEBITO EM: 24/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122401

AUTENTICACAO SISBB: A.B79.34C.BF5.F5E.C45

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223049

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
10.407,91	96.892,09	325,00	10.082,91

FICHA...: 8 DATA...: 23/12/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO

Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 49.041.474/0001-70

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: 10 R JOAO MARTINS

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMO AGUA MINERAL 200ML CX COM 48 UNIDADES, AGUA MINERAL 20 LITROS, AGUA MINERAL 500ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 231210001/025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 325,00

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e cinco reais * * * * *

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



EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 231210001 Série: 025 CNPJ: 49.041.474/0001-70	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO JOAO MARTINS, 232 - CASA - CENTRO, Caxingó, PI - CEP: 64228000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 231210001 SÉRIE: 025 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 22251249041474000170550252312100013664960510 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 222250031300319 - 23/12/2025 10:20:54
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 197304192	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal		CPF/CNPJ 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/12/2025 10:20:51
ENDEREÇO Rua Domingos Neres, 53		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64228000
MUNICÍPIO CAXINGÓ	UF PI	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 25231210001 / V.Orig: 325,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 325,00

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4	Copo de água mineral 200ml CX com 48 unidades	22011000	0102	5102	Un	4,0000	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Água mineral 20 litros	22011000	0102	5102	Un	9,0000	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Água mineral 600 ml	22011000	0102	5102	Duzia	1,0000	15,00	15,00	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



Emissão de comprovantes

G3342312281266121
23/12/2025 12:35:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.47
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251223135556170473123
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$325,00
TARIFA: R\$3,21
DATA: 23/12/2025 - 11:01:01

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: 23/12/2025 - 11:01:02

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 7.427.325.2B0.889.AEB

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 1223050

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
6.964,91	100.335,09	3.867,75	3.097,16

FICHA...: 8 DATA...: 23/12/2025 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 2035/002.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.867,75

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/12/2025**



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: **23/12/2025**


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/12/2025 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 3.867,75		NF-e Nº 000.002.035 Série 002
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA - EPP ROD BR 343 KM 90, 000 - ZONA RURAL - CARAUBAS DO PIAUI - PI - CEP: 64233-000 Fone: (86)9983-1209 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.035 SÉRIE 002 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2225 1203 8457 6200 0187 5500 2000 0020 3511 4702 1323
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250031359773
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194460720	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO		CNPJ / CPF 01.945.758/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/12/2025
ENDEREÇO RUA DOMINGOS NERIS, 053		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:56:26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.365,31 (35,30 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.867,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.867,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
1	GASOLINA COMUM ICMS monofásico cobrado anteriormente: BC 614,9047 (L) - Aliq.: R\$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R\$ 903,91	27101259	061	5929	LT	614,9047	6,29	0,00	3.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 456,39 (Fed), R\$ 908,92 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 1C2537 NFC-e: 126320, 129370, 129754, 129867, 129903, 130052, 130560, 130798, 131091, 131309, 131444, 131667, 131713, 131825, 131935. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 614,90 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 903,91	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

24/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:59
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.023.112
VALOR TOTAL	3.867,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F82.0BD.F74.1B3.1AE
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223052

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
8.871,25	254.653,75	670,00	8.201,25

FICHA..: 12 DATA..: 23/12/2025 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 DE TROCA DE OLEO DO MOTOR, TROCA DE FILTROS, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, CAMBAGEM RODAS, TROCA DE TERMINAIS DE DIREÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 733.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

670,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025


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: 733

Data/Hora: 23/12/2025 15:31:47 12/2025

Ass. Digital: 2233681938189123/12/2025

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

UF: PI

Cidade: BURITI DOS LOPES

Email: theveziofilho@gmail.com

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

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

CEP: 64228-000

UF: PI

Inscrição Municipal: 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente a troca de óleo do motor, troca de filtros, alinhamento/balanceamento, cambagem rodas, troca de terminais de direção.

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 Líquido
670,00	0,00	0,00	670,00	5,00	33,50	0,00	0,00	670,00

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

Item de serviço: 14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

NBS: 1.2002.90.00 - Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo não classificados em subposições anteriores

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$33,50 , 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
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.46
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\$ 670,00

DEBITO EM: 24/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122402

AUTENTICACAO SISBB: C.828.B3A.1B1.CA8.264

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
		8.201,25	255.323,75	800,00	7.401,25

FICHA...: 12 DATA...: 23/12/2025 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 CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER OS INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 20.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Chave de Acesso da NFS-e
2202653224045636800018300000000002025124274020025



Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 23/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/12/2025 10:21:52
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/12/2025 10:21:52

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Município DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL	01.945.758/0001-65	-	-
Endereço CAXINGO, S/N, CENTRO		E-mail -	
		Município Caxingó - PI	CEP 64228-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	-	Caxingó - PI	-
Descrição do Serviço Ref. confecção de salgados para atender os interesses desta Câmara Municipal.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
PIS, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 1679-9 C/C: 19.026-8 / JESUEUDA MARIA DE OLIVEIRA / BANCO DO BRASIL S.A. | NBS: 126060000

23/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:44
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.019.026
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D2A.15B.374.760.D13
------------------	-----------------------

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 1223054

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
7.401,25	256.123,75	104,00	7.297,25

FICHA...: 12 DATA...: 23/12/2025 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 CONFECCÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 104,00

Valor por Extenso:

cento 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: 23/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



Chave de Acesso da NFS-e
2202653225921708400016200000000001225127073848400



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 23/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/12/2025 10:35:31
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/12/2025 10:35:30

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.01 - Serviços sem a incidência do ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Ref. confecção de bolos para atender os interesses desta Câmara Municipal.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 104,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 104,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IR, CP,CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 104,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: DADOS BANCÁRIOS: PIX: 612.012.373-35 | NBS: 126060000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.48
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251223135733858812315
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$104,00
TARIFA: R\$1,02
DATA: 23/12/2025 - 11:01:01

PAGO PARA: Luis C C Alves
CPF: ***.012.373-**
CHAVE PIX: 61201237335
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3311 - CONTA: 0000000000010898910
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/12/2025 - 11:01:02

=====

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 4.68D.5CE.665.7FB.8E8

=====

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 1223055

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
334,00	41.866,00	254,00	80,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/12/2025 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 23 DE DEZEMBRO 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 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: 23/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO



O Povo no Poder

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO

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

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – CPF/MF: 610.547.673-60				
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 23 de dezembro de 2.025			
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	254,00	VALOR TOTAL	254,00
VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 23 de dezembro 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 23 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI	PERÍODO DA VIAGEM 23 de dezembro 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 dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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



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 254,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	23/12/2025 09:56:28
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	23/12/2025 09:58:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1223063

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
430,00	42.120,00	307,00	123,00

FICHA...: 7 DATA...: 23/12/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 776.837.063-53

CÓDIGO: 215

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXINGO

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 23 DE DEZEMBRO 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: 23/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – CPF/MF: 776.837.063-53				
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI			PERÍODO DA VIAGEM 23 de dezembro de 2.025	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 23 de dezembro 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 23 de dezembro de 2.025, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.				
DESTINO	TERESINA-PI		PERÍODO DA VIAGEM 23 de dezembro de 2.025		
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	VALOR UNITÁRIO	307,00	VALOR TOTAL	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

Caxingó (PI), 23 de dezembro de 2.025

DÉBITO EM CONTA

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência 1679-9
Conta corrente 19125-6
Valor 307,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	23/12/2025 09:57:07
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	23/12/2025 09:58:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1226003

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
12.898,71	94.401,29	1.300,00	11.598,71

FICHA...: 8 DATA...: 26/12/2025 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 AÇUCAR CRISTAL, AGUA MINERAL, BOLO DE MILHO, IOGURTE, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 839/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,00

Valor por Extenso:

um mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/12/2025


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: 26/12/2025 Dest/Rem: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 1.300,00

NF-e
Nº 000.000.839
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J M DAS CHAGAS CARVALHO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.839
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2225 1206 2982 5300 0170 5500 1000 0008 3910 0000 8407

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
22250031506669 26/12/2025 10:50:58

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 26/12/2025
ENDEREÇO CAXINGO, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DA SAÍDA 26/12/2025
MUNICÍPIO CAXINGO	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:50:51

FATURA

QUANTIDADE DA FATURA	Número: 278 - Valor Original: R\$ 1.300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.300,00
----------------------	---

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	451,17 (34,71 %)	1.300,00
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	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				
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. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ACUCAR CRISTAL	17019900	0500	5405	UN	5,0000	4,500000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	22,0000	13,000000	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	AGUA MINERAL 500ML	22011000	0102	5102	UN	30,0000	2,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	8,0000	4,800000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	3,0000	12,000000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ALCOOL GEL	38089429	0102	5102	UN	8,0000	13,000000	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	BOLO DE MILHO	19052090	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	6,0000	18,000000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CAFE 250G	17029000	0500	5405	UN	12,0000	18,000000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL CHAMEX 500 FL	48025610	0102	5102	UN	3,0000	29,000000	0,00	87,00	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
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	7,0000	8,000000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	POLPA GOIABA	20089900	0102	5102	UN	6,0000	5,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	5,0000	6,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	8,0000	3,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	EMBALAGEM CACULINHA C/12	22021000	0102	5102	UN	3,0000	17,000000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BALA FRIGELLS	17049020	0102	5102	UN	2,0000	9,550000	0,00	19,10	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
133	IOGURTE	94051190	0102	5102	UN	4,0000	10,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado de tributos federais R\$ 199,66 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 251,51 (Fonte: IBFT)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:04:46
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.378
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EA0.E7F.BAF.D00.D2D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1229038

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
10.971,25	252.553,75	2.100,00	8.871,25

FICHA...: 12 DATA...: 29/12/2025 CONTRATO...:

CREDOR...: MARIO JOSE SILVA SAMPAIO 04786739308 Telefone: (86) 8186-

CNPJ/CPF: 46.736.776/0001-75

CÓDIGO: 679

ENDEREÇO: R MIRETO PORTELA

CIDADE...: CARAUBAS DO PIAUI U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 118.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 29/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Chave de Acesso da NFS-e
2202539224673677600017500000000011825125640538070

Número da NFS-e
118

Competência da NFS-e
29/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/12/2025 10:50:03

Número da DPS
138

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/12/2025 10:50:03



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.736.776/0001-75	Inscrição Municipal 000060	Telefone (86) 8186-3820
Nome / Nome Empresarial 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO		E-mail MARIOREFRIGERACAO2021@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA MIRETO PORTELA, 274, CENTRO		Município Caraúbas do Piauí - PI	CEP 64233-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.0001 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxingó - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço 06- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT VALOR UNITÁRIO: 350,00 VALOR TOTAL: 2.100,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Caraúbas do Piauí - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVICOS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.46
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 48.882-8

FAVORECIDO: 46.736.776 MARIO JOSE SILVA SAMPAIO

CPF/CNPJ: 46.736.776/0001-75

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 29/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: 1.ABD.5F4.B74.79D.153

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1230001

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
12.141,25	251.383,75	1.170,00	10.971,25

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

CREDOR...: EDIMAR ARAUJO MACHADO

Telefone: 8681349694

CNPJ/CPF: 32.592.066/0001-04

CÓDIGO: 1551

ENDEREÇO: LOCALIDADE ENTRE CAATINGA

CIDADE...: 302

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 FORNECIMENTO DE BUFFET E PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL Nº 15/001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2025



REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE EDIMAR ARAUJO MACHADO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/12/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.170,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.015 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2225 1232 5920 6600 0104 5500 1000 0000 1510 0005 1759 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EDIMAR ARAUJO MACHADO Localidade Entre Caatinga, sn - Zona Rural - CEP: 64228-000 - Caxingo - PI TEL: (86)98901-5425 beirariocaxingo@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a vista		222250031874350 30/12/2025 16:31:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	
196364752		32.592.066/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL		01.945.758/0001-65	30/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
CAXINGO, SN		CENTRO	64228-000
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF
CAXINGO		(86)3332-0017	PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			16:31:44

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS IPI
656245	Fornecimento de Buffet e preparo de refeições	21069090	0102	5102	UN	1,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Realização de serviços de buffet para confraternização institucional da Câmara Municipal de Caxingo-PI, incluindo preparo e fornecimento de alimentos, organização e execução do serviço. Valor aproximado dos tributos: R\$ 359,77 (30,75%). Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.46
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251230200644658849200
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R\$1.170,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2025 - 17:14:45

PAGO PARA: Edimar Araujo Machado
CNPJ: 32.592.066/0001-04
CHAVE PIX: 32592066000104
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000317528503
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 BBDEJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 17:14:46

=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 4.F5E.600.CF5.503.97A

=====

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 N° : 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO N° 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

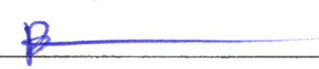
VALOR TOTAL...: 7.200,00

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

guICPA8pX

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/12/2025 11:29:58 Competência 12/2025 Número / Série 7428 / U Data do RPS 15/12/2025 Número / Série do RPS 624 / 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 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

CBO / 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 INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER- MÊS DE DEZEMBRO 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

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	9.462.620.736.200.6B3
-----------------	-----------------------

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



EyTAay861

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 15/12/2025 11:34:01 Competência 12/2025 Número / Série 7429 / U Data do RPS 15/12/2025 Número / Série do RPS 625 / 99

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.047.207/0001-21

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

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

Inscrição Municipal
622344-3

E-mail
contratualcontrotec@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 3237-5928

CEP
64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.945.758/0001-65

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
RUA CAXINGO 0 SN - CENTRO

Inscrição Municipal
-

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

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
(08) 69811-5651

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

Atividade / 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 DEZEMBRO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:50
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	440,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

=====

NR.AUTENTICACAO	C.8CD.365.94D.470.EA6
-----------------	-----------------------

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

FONTES 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

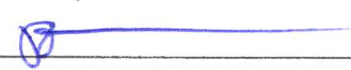
VALOR TOTAL.: 2.750,00

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ME
CNPJ: 04.374.759/0001-95
IE: 194648117
RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 62 - CENTRO
Buriti dos Lopes - PI - 64230000

CLIENTE:
MUNICIPIO DE CAXINGO- CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 01.945.758/0001-65

ENDEREÇO:

RUA DOMINGOS NERES, 53 - - CENTRO
Buriti dos Lopes / PI - 64228000

INFORMAÇÕES:

Cod. Assinante: 5580 Contrato: 12245
Telefone: 86981317270
Período: 30/11/2025 à 30/12/2025



NOTA FISCAL FATURA Nº 00000001326
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2025 às 10:10:49

CHAVE DE ACESSO:
2225 1204 3747 5900 0195 6200 1000 0013 2610 5871 3311

Protocolo de Autorização: 3222500007937756
16/12/2025 às 10:10:50-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/qrCode?chNFCom=2225
1204374759000195620010000013261058713311&tpAmb=1

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 12/2025, VENCIMENTO: 30/12/2025, TOTAL A PAGAR: R\$ 250,00

ÁREA DO CONTRIBUINTE:
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,00 E JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA,
Fidelidade Carência: 365, Data Início Fidelidade: 31/01/2025

Main table with columns: COD., ITENS, UN, QTD, V. UNIT., TOTAL, PIS/COFINS, BC. ICMS, ALIQ, V. ICMS. Row 1: 0100201, Provedimento de acesso a Internet, UN, 1.0000, R\$ 250,00, R\$ 250,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, 0,00%, R\$ 0,00

Summary table with columns: VALOR NFF, VALOR, INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS, RESERVADO AO FISCO. Rows include TOTAL BASE DE CÁLCULO, VALOR ICMS, VALOR ISENTO, VALOR OUTROS and their respective tax breakdowns.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVICO DE INTERNET SCM FIBRA PERIODO DE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Table with 3 columns: Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CÓDIGO DE BARRAS, PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

19/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:30:49
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2025
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	A.63F.385.A22.CDA.56D
-----------------	-----------------------

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53

Cidade: CAXINGÓ

CNPJ Nº: 01.945.758/0001-65

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1230020

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
5.001,95	300.523,05	187,44	4.814,51

FICHA...: 12 DATA...: 30/12/2025 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 DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

187,44

Valor por Extenso:

cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2025


REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 30/12/2025


RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO