O Povo no Poder

PODER LEGISLATIVO

www.caxingo.pi.leg.br

EXERCÍCIO 2.026

BALANCETE MENSAL / FEVEREIRO 2.026

1ª VIA – CÂMARA

FINALIDADE: Atender à Instrução Normativa nº 06/2025, de 11 de Dezembro de 2025 e, legislação correlata; no âmbito do Poder Legislativo municipal de Caxingó, Estado do Piauí.

2026 © REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

Gestor do Poder Legislativo

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

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 ***FEVEREIRO/2.026***, 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 ***FEVEREIRO/2.026***, representa, adequadamente, o cumprimento da legislação vigente.

É o relatório e parecer.

Caxingó, Estado do Piauí, em 29 de abril de 2.026

Antonio Rodrigues dos Santos
Controlador
CPF: 018.457.173-17

Antonio Rodrigues dos Santos
Controle Interno CPF 018.457.173-17

(86) 3332 0017 controladoria@caxingo.pi.leg.br

G338030927412990 1
03/03/2026 09:35:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	7219-2CAMARA MUN CAXINGO
Período do extrato	02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		+ Transferência enviada 04/02 10:42 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	112,78 D	
04/02/2026		+ Transferência enviada 04/02 10:42 P M CAXINGO MOVIMENTO	551.679.000.007.221	81,05 D	
04/02/2026		+ Pix - Enviado 04/02 10:45 RUTH SARA SANTOS DA CONCE	20.401	1.539,95 D	
04/02/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 04/02/2026	800.351.200.002.211	9,76 D	
04/02/2026		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.743,54 C	0,00 C
05/02/2026		+ Transferência enviada 05/02 10:40 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	800,00 D	
05/02/2026		+ Pix - Enviado 05/02 12:39 TECNOGRAF	20.501	763,80 D	
05/02/2026		+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.031.873	7,38 D	
05/02/2026		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.571,18 C	0,00 C
19/02/2026		+ Transferência recebida 19/02 13:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	119.861,00 C	
19/02/2026		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119.861,00 D	0,00 C
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 12:00 C INST ADM PUBL SC LTDA	550.023.000.017.559	8.900,00 D	
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 12:00 CARVALHO & DUARTE LTDA M	551.679.000.014.364	250,00 D	
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 12:29 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	1.500,00 D	
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 12:00 LISS RAFAELY SOUSA SANTO	551.679.000.025.128	300,00 D	
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 12:00 CONVENIO CONSIG 226416	551.679.000.031.450	4.014,56 D	
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 09:01 ASSOCIACAO P RURAIS	551.679.000.032.831	180,00 D	
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 12:00 EDITORA J P DIARIAS LTDA	554.249.000.020.265	700,00 D	
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 12:00 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	440,00 D	
20/02/2026		+ Transferência enviada 20/02 12:00 L A O S S LTDA	557.625.000.000.837	800,00 D	
20/02/2026		Folha de Pagamento	18.625	23.398,24 D	
20/02/2026		Folha de Pagamento	18.626	2.998,86 D	
20/02/2026		Folha de Pagamento	18.627	7.848,57 D	
20/02/2026		Folha de Pagamento	18.628	3.491,09 D	
20/02/2026		+ Pagamento de Boleto SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO	22.001	159,90 D	
20/02/2026		+ Pix - Enviado 20/02 11:55 BRUNA OHANA SOCIEDADE IND	22.002	4.200,00 D	
20/02/2026		+ Pix - Enviado 20/02 11:55 CHRISTOFFEL & CARVALHO SO	22.003	6.500,00 D	
20/02/2026		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA	22.004	3.839,10 D	

20/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 026909349000134 ANTONIO LIMA	22.005	6.500,00 D	
20/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2026	106.085.972	26,55 D	
20/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2026	106.085.972	6,64 D	
20/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2026	106.085.972	9,96 D	
20/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/02/2026	106.085.972	3,32 D	
20/02/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2026	106.085.972	3,41 D	
20/02/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2026	106.085.972	7,65 D	
20/02/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2026	106.085.972	2,92 D	
20/02/2026	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/02/2026	106.085.972	22,83 D	
20/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026	800.511.200.025.301	13,08 D	
20/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2026	800.511.200.025.302	13,08 D	
20/02/2026	+ Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 20/02/2026	800.511.200.049.536	19,52 D	
20/02/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.149,28 C	0,00 C
23/02/2026	+ Transferência enviada 23/02 09:43 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	500,00 D	
23/02/2026	+ Transferência enviada 23/02 09:43 RENATO DA SILVA SOUSA	551.679.000.020.212	254,00 D	
23/02/2026	+ Transferência enviada 23/02 09:43 LUIZ CARLOS DA SILVA	551.679.000.022.033	254,00 D	
23/02/2026	+ Transferência enviada 23/02 09:43 GEOVANE ARAUJO PEREIRA	551.679.000.025.077	254,00 D	
23/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 48214027349 ARABELA ARAUJO MA	22.301	3.839,10 D	
23/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2026	880.541.100.311.172	13,08 D	
23/02/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.114,18 C	0,00 C
24/02/2026	+ Transferência enviada 24/02 11:14 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
24/02/2026	+ Transferência enviada 24/02 11:14 KERLLON FONTENELE DE AND	550.129.000.036.775	1.500,00 D	
24/02/2026	+ Transferência enviada 24/02 11:14 REGINALDO SILVA RODRIGUE	551.679.000.019.125	307,00 D	
24/02/2026	+ Transferência enviada 24/02 11:14 JOSE DOS REMEDIOS DE SOU	551.679.000.019.396	223,00 D	
24/02/2026	+ Transferência enviada 24/02 11:14 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	729,45 D	
24/02/2026	+ Transferência enviada 24/02 11:14 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE	551.679.000.022.115	1.702,05 D	
24/02/2026	+ Transferência enviada 24/02 11:14 BRUNO A SILVA OLIVEIRA	553.137.000.028.955	223,00 D	
24/02/2026	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.401	10.847,46 D	
24/02/2026	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.031,96 C	0,00 C
25/02/2026	+ Transferência enviada 25/02 12:43 ASSOCIACAO P RURAIS	551.679.000.032.831	20,00 D	
25/02/2026	+ Pix - Enviado 25/02 12:42 CASA SANTA RITA	22.501	756,00 D	
25/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7696 012157051000100 T C DUARTE FI	22.502	760,50 D	
25/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	380,00 D	

	341 7696 012157051000100 T C DUARTE FI			
25/02/2026	+ Tarifa Pix Enviado	800.561.200.002.401	7,30 D	
	Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.015.509	13,08 D	
	Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.015.510	13,08 D	
	Cobrança referente 25/02/2026			
25/02/2026	+ Resgate Automático	1.972	1.949,96 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	307,00 D	
	27/02 12:35 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
27/02/2026	+ Transferência enviada	551.679.000.019.125	1.200,00 D	
	27/02 12:35 REGINALDO SILVA RODRIGUE			
27/02/2026	+ Transferência enviada	551.679.000.020.212	254,00 D	
	27/02 12:35 RENATO DA SILVA SOUSA			
27/02/2026	+ Transferência enviada	551.679.000.022.033	254,00 D	
	27/02 12:35 LUIZ CARLOS DA SILVA			
27/02/2026	+ Transferência enviada	551.679.000.022.378	887,60 D	
	27/02 14:49 J M DAS CHAGAS CARVALHO			
27/02/2026	+ Transferência enviada	551.679.000.023.112	3.997,42 D	
	27/02 16:16 COMERCIAL P V JUREMA LTD			
27/02/2026	+ Transferência enviada	551.679.000.025.077	254,00 D	
	27/02 12:35 GEOVANE ARAUJO PEREIRA			
27/02/2026	+ Pix - Enviado	22.701	144,60 D	
	27/02 12:34 LUIS CARLOS DA CONCEICAO			
27/02/2026	+ Pix - Enviado	22.702	110,00 D	
	27/02 12:34 Luan Santos de Paulo			
27/02/2026	+ Tarifa Pix Enviado	800.581.200.003.381	2,45 D	
	Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	Resgate Automático	1.972	7.411,07 C	0,00 C
28/02/2026	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

G338030927412990 1
03/03/2026 09:37:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CAMARA MUN CAXINGO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.407,43			2.306,477657		
04/02/2026	RESGATE	1.743,54			1.178,669531	1,479244143	1.127,808126
	Aplicação 20/01/2026	1.743,54			1.178,669531		
05/02/2026	RESGATE	1.571,18			1.061,695432	1,479878271	66,112694
	Aplicação 20/01/2026	1.571,18			1.061,695432		
19/02/2026	APLICAÇÃO	119.861,00			80.715,273418	1,484985368	80.781,386112
20/02/2026	RESGATE	76.149,28			51.257,494570	1,485622359	29.523,891542
	Aplicação 20/01/2026	98,22			66,112694		
	Aplicação 19/02/2026	76.051,06			51.191,381876		
23/02/2026	RESGATE	5.114,18			3.440,979526	1,486257027	26.082,912016
	Aplicação 19/02/2026	5.114,18			3.440,979526		
24/02/2026	RESGATE	17.031,96			11.454,711945	1,486895531	14.628,200071
	Aplicação 19/02/2026	17.031,96			11.454,711945		
25/02/2026	RESGATE	1.949,96			1.310,866596	1,487535044	13.317,333475
	Aplicação 19/02/2026	1.949,96			1.310,866596		
27/02/2026	RESGATE	7.411,07			4.977,844081	1,488811196	8.339,489394
	Aplicação 19/02/2026	7.411,07			4.977,844081		
27/02/2026	SALDO ATUAL	12.415,93			8.339,489394		8.339,489394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.407,43
APLICAÇÕES (+)	119.861,00
RESGATES (-)	110.971,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,67
SALDO ATUAL =	12.415,93

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

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	396,90	3.839,10	104-Caixa Econômica Federal	0030-2	000782296573-6
11-2	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA	064.319.723-09	4.236,00	396,90	3.839,10	001-Banco do Brasil S.A.	3137-2	28955-8
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	975.995.223-87	4.236,00	396,90	3.839,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	25077-5
57-1	GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	028.932.333-92	4.236,00	2.179,26	2.056,74	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	16206-X
2-4	JOÃO DE DEUS LIMA	200.154.703-00	4.236,00	1.611,58	2.624,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18148-X
3-3	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA	882.174.263-68	4.236,00	396,90	3.839,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19396-8
37-37	LUIZ CARLOS DA SILVA	526.391.183-15	4.236,00	1.714,42	2.521,58	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	22033-7
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	776.837.063-53	4.236,00	2.396,90	1.839,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19125-6
38-38	RENATO DA SILVA SOUSA	610.547.673-60	4.236,00	1.396,90	2.839,10	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	20212-6
Qtde Unidade: 9			**38.124,00**	**10.886,66**	**27.237,34**			

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS								
65-1	JESSICA CARDOSO NUNES	043.873.793-83	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	32727-1
56-1	RAQUEL DE JESUS DE CARVALHO	067.809.103-09	1.621,00	121,57	1.499,43	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	30870-6
Qtde Unidade: 2			**3.242,00**	**243,14**	**2.998,86**			

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	3.831,50	340,41	3.491,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
52-1	ARCÂNGELA ALVES DE FREITAS	034.387.703-18	3.021,00	226,94	2.794,06	001-Banco do Brasil S.A.	0023-X	41924-9
9-1	MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO	288.228.623-68	1.790,36	226,94	1.563,42	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	19415-8
Qtde Unidade: 3			**8.642,86**	**794,29**	**7.848,57**			
Qtde Total: 14			**50.008,86**	**11.924,09**	**38.084,77**			

Caxingó, 29 de abril de 2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano
02/2026
Fechamento 13º Salário

29/04/2026

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	396,90	3.839,10	104-Caixa Econômica Federal	0030-2	000782296573-6
Qtde Unidade: 1			**4.236,00**	**396,90**	**3.839,10**			

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	3.831,50	340,41	3.491,09	001-Banco do Brasil S.A.	1679-9	18235-4
Qtde Unidade: 1			**3.831,50**	**340,41**	**3.491,09**			
Qtde Total: 2			**8.067,50**	**737,31**	**7.330,19**			

Caxingó, 29 de abril de 2026

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR

G338030927412990 1
03/03/2026 09:30:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2026
Data para pagamento	20/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.839,10
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	2.056,74
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	2.624,42
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.839,10
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.521,58
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	1.839,10
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	2.839,10
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.839,10

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
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.51
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$ 3.839,10
DEBITO EM: 20/02/2026

==========

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 5.4C6.3E8.8F0.879.3F1

G338030927412990 1
03/03/2026 09:32:33

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2026
Data para pagamento	20/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JESSICA CARDOSO NUNES	PROCESSADO	001	1679	32.727	1.499,43
RAQUEL DE JESUS DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	30.870	1.499,43

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

G338030927412990 1
03/03/2026 09:33:32

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2026
Data para pagamento	20/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	2.794,06
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.491,09
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.563,42

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
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.52
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$ 3.839,10
DEBITO EM: 23/02/2026

==========

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 5.985.7B2.24A.C78.320

G3380309274129901
03/03/2026 09:34:21

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2026
Data para pagamento	20/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.491,09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

MODELO XVII
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO **Referência : FEVEREIRO de 2026**

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: 2026.04.30 11:00:38 -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: 2026.04.30 11:00:57 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERIS, 53
01.945.758/0001-65 Exercício: 2026

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	132.722,12	263.033,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.722,12	263.033,58
DEVEDORES DIVERSOS	118,67	231,45
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	118,67	231,45
CAUCOES	3.000,00	3.000,00
9080 ADIANT SALARIO	3.000,00	3.000,00
CONSIGNACOES	9.742,45	20.080,13
9075 CAXINGO PREV	1.134,70	2.155,93
9081 ISS - CÂMARA	81,05	81,05
9048 INSS CAMARA	4.212,14	9.214,03
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	8.029,12
9130 PENSAO CAMARA	300,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	119.861,00	239.722,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA 1	119.861,00	239.722,00
.....	132.722,12	263.033,58
=> SALDO ANTERIOR	3.407,43	0,00
	3.407,43	0,00
	3.407,43	0,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.407,43	
.....	3.407,43	0,00
TOTAL DA RECEITA	136.129,55	263.033,58

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	123.713,62	250.617,65
ORÇAMENTÁRIA	110.255,29	225.812,34
	110.255,29	225.812,34
01 LEGISLATIVA	110.255,29	225.812,34
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL		
09 PREVIDENCIA SOCIAL		
10 SAUDE		
12 EDUCACAO		
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.458,33	24.805,31
DEVEDORES DIVERSOS	112,78	112,78
9105 RENDIMENTOS - CÂMARA	112,78	112,78
CAUCOES	4.000,00	6.200,00
9080 ADIANT SALARIO	4.000,00	6.200,00
CONSIGNACOES	9.345,55	18.492,53
9075 CAXINGO PREV	1.134,70	2.155,93
9081 ISS - CÂMARA	81,05	81,05
9048 INSS CAMARA	3.815,24	7.626,43
9128 EMPRESTIMO CONSIG BB CAM	4.014,56	8.029,12
9130 PENSAO CAMARA	300,00	600,00
.....	123.713,62	250.617,65
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.415,93	12.415,93
	12.415,93	12.415,93
	12.415,93	12.415,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.415,93	12.415,93
.....	12.415,93	12.415,93
TOTAL DA DESPESA	136.129,55	263.033,58

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Assinado de forma digital por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Dados: 2026.04.30 10:58:28 -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: 2026.04.30 10:58:49 -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: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	**ATIVO**	-	260.738,04	374.942,39	364.939,78	270.740,65
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.494,65	374.942,39	364.939,78	15.497,26
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.407,43	363.554,29	354.545,79	12.415,93
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.407,43	363.554,29	354.545,79	12.415,93
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.407,43	363.554,29	354.545,79	12.415,93
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	243.574,62	243.574,62	0,00 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (BB C/C CAMARA 7219-2)		0,00	243.574,62	243.574,62	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.407,43 D	119.979,67	110.971,17	12.415,93 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7219-2 (APLICAÇÃO BB C/C CAMARA 7219-2)		3.407,43	119.979,67	110.971,17	12.415,93
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.087,22	4.112,78	3.118,67	3.081,33
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.087,22	4.112,78	3.118,67	3.081,33
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		2.087,22	4.112,78	3.118,67	3.081,33
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.087,22 D	4.112,78	3.118,67	3.081,33 D
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	7.275,32	7.275,32	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.275,32	7.275,32	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.275,32	7.275,32	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.513,92	5.513,92	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	997,60	997,60	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	763,80	763,80	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 LIQUIDO**	-	(256.434,09)	119.600,84	119.997,74	(256.830,99)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.415,38)	119.600,84	119.997,74	(5.812,28)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.405,38	66.405,38	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	58.076,36	58.076,36	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.076,36	58.076,36	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	58.076,36	58.076,36	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.008,86	50.008,86	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.067,50	8.067,50	0,00 C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	8.329,02	8.329,02	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.296,80	1.296,80	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.296,80	1.296,80	0,00 C
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.032,22	7.032,22	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.032,22	7.032,22	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.032,22	7.032,22	0,00 C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.265,91	41.265,91	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		0,00	41.265,91	41.265,91	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.265,91	41.265,91	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		0,00	41.265,91	41.265,91	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.275,32	7.275,32	0,00 C
		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	33.990,59	33.990,59	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
R. DOMINGOS NERIS, 53
01.945.758/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Fevereiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 02						
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		(5.415,38)	11.929,55	12.326,45	(5.812,28)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.415,38)	9.345,55	9.742,45	(5.812,28)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	4.314,56	4.314,56	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	0,00	4.314,56	4.314,56	0,00
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.014,56	4.014,56	0,00 C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		(5.415,38)	5.030,99	5.427,89	(5.812,28)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.415,38)	5.030,99	5.427,89	(5.812,28)
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.134,70	1.134,70	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.415,38) C	3.815,24	4.212,14	(5.812,28) C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	81,05	81,05	0,00 C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.584,00	2.584,00	0,00
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		(251.018,71)	0,00	0,00	(251.018,71)
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.806.771,47	0,00	0,00	3.806.771,47
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.806.771,47 X	0,00	0,00	3.806.771,47 X
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		(4.435.230,86)	0,00	0,00	(4.435.230,86)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.435.230,86) X	0,00	0,00	(4.435.230,86) X
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	377.440,68	0,00	0,00	377.440,68
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	377.440,68 X	0,00	0,00	377.440,68 X
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		115.557,05	110.255,29	0,00	225.812,34
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	73.873,97	66.405,38	0,00	140.279,35
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		65.683,83	58.076,36	0,00	123.760,19
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	49.954,83	58.076,36	0,00	108.031,19
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		49.954,83	58.076,36	0,00	108.031,19
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	49.954,83	58.076,36	0,00	108.031,19
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.830,83 D	11.884,86	0,00	23.715,69 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	8.067,50	0,00	8.067,50 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	38.124,00 D	38.124,00	0,00	76.248,00 D
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.729,00	0,00	0,00	15.729,00
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	15.729,00 D	0,00	0,00	15.729,00 D
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.190,14	8.329,02	0,00	16.519,16
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		1.167,12	1.296,80	0,00	2.463,92
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.167,12	1.296,80	0,00	2.463,92
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.167,12 D	1.296,80	0,00	2.463,92 D
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.023,02	7.032,22	0,00	14.055,24
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.023,02	7.032,22	0,00	14.055,24
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.023,02 D	7.032,22	0,00	14.055,24 D
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		41.683,08	43.849,91	0,00	85.532,99
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.312,97	7.275,32	0,00	15.588,29
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		8.312,97	7.275,32	0,00	15.588,29
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.312,97	7.275,32	0,00	15.588,29
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.284,74 D	3.997,42	0,00	8.282,16 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.858,24 D	997,60	0,00	2.855,84 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	763,80	0,00	763,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	806,59 D	756,00	0,00	1.562,59 D

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
R. DOMINGOS NERIS, 53
01.945.758/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.363,40	D 760,50	0,00	2.123,90	D
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	33.370,11	36.574,59	0,00	69.944,70	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	348,00	2.584,00	0,00	2.932,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	348,00	2.584,00	0,00	2.932,00	
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	348,00	D 2.584,00	0,00	2.932,00	D
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.000,00	1.621,00	0,00	7.621,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.000,00	1.621,00	0,00	7.621,00	
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00	D 1.621,00	0,00	7.621,00	D
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	27.022,11	32.369,59	0,00	59.391,70	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.022,11	32.369,59	0,00	59.391,70	
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	6.500,00	D 6.500,00	0,00	13.000,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	700,00	D 700,00	0,00	1.400,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	640,00	D 380,00	0,00	1.020,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.140,00	D 13.140,00	0,00	26.280,00	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.277,07	D 200,00	0,00	1.477,07	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	139,50	D 144,60	0,00	284,10	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	250,00	D 250,00	0,00	500,00	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	175,54	D 195,09	0,00	370,63	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.200,00	D 10.700,00	0,00	14.900,00	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00	D 159,90	0,00	159,90	D
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(119.861,00)	0,00	119.861,00	(239.722,00)	
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(119.861,00)	C 0,00	119.861,00	(239.722,00)	C
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.751.957,05	89.915,29	0,00	1.841.872,34	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.751.957,05	89.915,29	0,00	1.841.872,34	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.751.957,05	89.915,29	0,00	1.841.872,34	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	
522110100	(7)02	CREDITO INICIAL	O	-	1.450.000,00	D 0,00	0,00	1.450.000,00	D
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	301.957,05	89.915,29	0,00	391.872,34	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	301.957,05	89.915,29	0,00	391.872,34	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	301.957,05	89.915,29	0,00	391.872,34	
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	301.957,05	D 89.915,29	0,00	391.872,34	D
620000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.751.957,05)	530.936,45	620.851,74	(1.841.872,34)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.751.957,05)	530.936,45	620.851,74	(1.841.872,34)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.751.957,05)	530.936,45	620.851,74	(1.841.872,34)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.450.000,00)	310.425,87	310.425,87	(1.450.000,00)	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.148.042,95)	C 89.915,29	0,00	(1.058.127,66)	C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(301.957,05)	220.510,58	310.425,87	(391.872,34)	
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(186.400,00)	C 110.255,29	89.915,29	(166.060,00)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C 110.255,29	110.255,29	0,00	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(115.557,05)	C 0,00	110.255,29	(225.812,34)	C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(301.957,05)	220.510,58	310.425,87	(391.872,34)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(301.957,05)	220.510,58	310.425,87	(391.872,34)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(301.957,05)	220.510,58	310.425,87	(391.872,34)	
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(186.400,00)	C 110.255,29	89.915,29	(166.060,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 110.255,29	110.255,29	0,00	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(115.557,05)	C 0,00	110.255,29	(225.812,34)	C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.793.378,68	367.667,07	238.063,62	1.922.982,13	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.180,00	0,00	0,00	213.180,00	
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	213.180,00	D 0,00	0,00	213.180,00	D
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.580.198,68	367.667,07	238.063,62	1.709.802,13	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	130.198,68	367.667,07	238.063,62	259.802,13	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	130.198,68	367.667,07	238.063,62	259.802,13	
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	119.861,00	D 122.861,00	0,00	242.722,00	D

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
R. DOMINGOS NERIS, 53
01.945.758/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:2)

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.337,68 D	244.806,07	238.063,62	17.080,13 D
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.793.378,68)	808.291,33	937.894,78	(1.922.982,13)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(213.180,00)	20.340,00	20.340,00	(213.180,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(192.840,00) C	20.340,00	0,00	(172.500,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(20.340,00) C	0,00	20.340,00	(40.680,00) C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.580.198,68)	787.951,33	917.554,78	(1.709.802,13)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(130.198,68)	668.090,33	797.693,78	(259.802,13)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(130.198,68)	668.090,33	797.693,78	(259.802,13)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	186.320,73	438.234,20	468.179,91	156.375,02
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	186.320,73 X	438.234,20	468.179,91	156.375,02 X
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(186.400,00)	110.255,29	89.915,29	(166.060,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(186.400,00) C	110.255,29	89.915,29	(166.060,00) C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.415,38)	119.600,84	119.997,74	(5.812,28)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	110.255,29	110.255,29	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.415,38) C	9.345,55	9.742,45	(5.812,28) C
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(124.704,03)	0,00	119.600,84	(244.304,87)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(115.557,05) C	0,00	110.255,29	(225.812,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.146,98) C	0,00	9.345,55	(18.492,53) C
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.450.000,00)	119.861,00	119.861,00	(1.450.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.330.139,00) C	119.861,00	0,00	(1.210.278,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(119.861,00) C	0,00	119.861,00	(239.722,00)
				0,00	2.401.608,66	2.401.608,66	0,00

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353 Assinado de forma digital por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353 Dados: 2026.04.30 10:59:33 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Assinado de forma digital por ORIANO PINTO DE ARAUJO:28691288353 Dados: 2026.04.30 10:59:58 -03'00'

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE
776.837.063-53

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO
610.547.673-60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : FEVEREIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204006	04/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
205001	05/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	763,80	763,80	0,00	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
211002	11/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
216001	16/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.14	250,00	250,00	0,00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.500,00	6.500,00	0,00	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.99	159,90	159,90	0,00	CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
220008	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	180,00	180,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
220009	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	38.124,00	38.124,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220010	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	4.236,00	4.236,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220011	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.242,00	3.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
220012	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	8.642,86	8.642,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.831,50	3.831,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
220014	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	389,04	389,04	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
220015	20/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	907,76	907,76	0,00	CAXINGO PREV FUNDO
223007	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
223008	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
223009	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
223010	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	195,09	195,09	0,00	BANCO DO BRASIL
224002	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
224003	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	223,00	223,00	0,00	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
224004	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
224005	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	756,00	756,00	0,00	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
224006	24/02/2026	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.032,22	7.032,22	0,00	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225001	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	760,50	760,50	0,00	T C DUARTE FILHO
225002	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	380,00	380,00	0,00	T C DUARTE FILHO
225003	25/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	20,00	20,00	0,00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
226001	26/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	110,00	110,00	0,00	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
227001	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	RENATO DA SILVA SOUSA
227002	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	LUIZ CARLOS DA SILVA
227003	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	254,00	254,00	0,00	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
227004	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	307,00	307,00	0,00	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
227005	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	887,60	887,60	0,00	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
227006	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	144,60	144,60	0,00	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
227007	27/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.997,42	3.997,42	0,00	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Referência : FEVEREIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
					Total Geral	89.915,29	89.915,29	0,00	

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353

Assinado de forma digital por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Dados: 2026.04.30 11:04:42 -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: 2026.04.30 11:04:58 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211	27/02/2026	1.200,00	0,00	27/02/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
212	23/02/2026	500,00	0,00	23/02/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
213	20/02/2026	1.500,00	0,00	20/02/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
214	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	7219	ADIANT	FOLHA DE PAGAMENTO
215	04/02/2026	112,78	0,00	04/02/2026	7219	REPASS	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
216	04/02/2026	81,05	0,00	04/02/2026	7219	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
221	20/02/2026	243,14	0,00	24/02/2026	7219	220EC3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
222	20/02/2026	794,29	0,00	24/02/2026	7219	80EE40	CAXINGO PREV FUNDO
223	20/02/2026	340,41	0,00	24/02/2026	7219	042207	CAXINGO PREV FUNDO
232	20/02/2026	3.572,10	0,00	24/02/2026	7219	220EC3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
233	20/02/2026	4.014,56	0,00	20/02/2026	7219	F7C3C6	BANCO DO BRASIL
234	20/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	7219	3DEB24	LISS RAFAELY SOUSA SANTOS
114003	14/01/2026	700,00	0,00	20/02/2026	7219	2767D6	EDITORA DE JONAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
119003	19/01/2026	440,00	0,00	20/02/2026	7219	963704	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
119004	19/01/2026	800,00	0,00	20/02/2026	7219	2248DB	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
121001	21/01/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	7219	C3ADAC	CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
121002	21/01/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	7219	8DAD61	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121003	21/01/2026	1.500,00	0,00	24/02/2026	7219	C1FE27	KERLLON FONTENELE DE ANDRADE
121005	21/01/2026	8.900,00	0,00	20/02/2026	7219	DC772F	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI
204006	04/02/2026	1.539,95	81,05	04/02/2026	7219	A28378	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
204006	04/02/2026	81,05	0,00	04/02/2026	7219	DESCONTO	RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO
205001	05/02/2026	763,80	0,00	05/02/2026	7219	5EAFA1	TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICO LTDA
211002	11/02/2026	4.200,00	0,00	20/02/2026	7219	2220B2	BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
216001	16/02/2026	250,00	0,00	20/02/2026	7219	E10DE9	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
220006	20/02/2026	6.500,00	0,00	20/02/2026	7219	5DE3DD	ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220007	20/02/2026	159,90	0,00	20/02/2026	7219	4BD70E	CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
220008	20/02/2026	180,00	0,00	20/02/2026	7219	415E2C	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
220009	20/02/2026	27.237,34	10.886,66	20/02/2026	7219	27	FOLHA DE PAGAMENTO
220009	20/02/2026	10.886,66	0,00	20/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220010	20/02/2026	3.839,10	396,90	23/02/2026	7219	C78320	FOLHA DE PAGAMENTO
220010	20/02/2026	396,90	0,00	23/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220011	20/02/2026	2.998,86	243,14	20/02/2026	7219	2	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
220011	20/02/2026	243,14	0,00	20/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220012	20/02/2026	7.848,57	794,29	20/02/2026	7219	7	FOLHA DE PAGAMENTO
220012	20/02/2026	794,29	0,00	20/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2026	3.491,09	340,41	20/02/2026	7219	3491	FOLHA DE PAGAMENTO
220013	20/02/2026	340,41	0,00	20/02/2026	7219	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
220014	20/02/2026	389,04	0,00	24/02/2026	7219	042207	CAXINGO PREV FUNDO
220015	20/02/2026	907,76	0,00	24/02/2026	7219	80EE40	CAXINGO PREV FUNDO
223007	23/02/2026	254,00	0,00	23/02/2026	7219	57F169	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
223008	23/02/2026	254,00	0,00	23/02/2026	7219	ED0DC5	LUIZ CARLOS DA SILVA
223009	23/02/2026	254,00	0,00	23/02/2026	7219	6BED96	RENATO DA SILVA SOUSA
223010	23/02/2026	195,09	0,00	27/02/2026	7219	TARIFAS	BANCO DO BRASIL
224002	24/02/2026	223,00	0,00	24/02/2026	7219	9935B1	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
224003	24/02/2026	223,00	0,00	24/02/2026	7219	693773	JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
224004	24/02/2026	307,00	0,00	24/02/2026	7219	19EEE8	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
224005	24/02/2026	756,00	0,00	25/02/2026	7219	EE22E5	M.A. DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS
224006	24/02/2026	7.032,22	0,00	24/02/2026	7219	220EC3	INSS - INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225001	25/02/2026	760,50	0,00	25/02/2026	7219	0F7BF4	T C DUARTE FILHO
225002	25/02/2026	380,00	0,00	25/02/2026	7219	9969C8	T C DUARTE FILHO
225003	25/02/2026	20,00	0,00	25/02/2026	7219	670011	ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS
226001	26/02/2026	110,00	0,00	27/02/2026	7219	C5F3A5	49.041.474 LUAN SANTOS DE PAULO
227001	27/02/2026	254,00	0,00	27/02/2026	7219	6DA38D	RENATO DA SILVA SOUSA
227002	27/02/2026	254,00	0,00	27/02/2026	7219	6D7B02	LUIZ CARLOS DA SILVA
227003	27/02/2026	254,00	0,00	27/02/2026	7219	7D2C48	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA
227004	27/02/2026	307,00	0,00	27/02/2026	7219	ED7A24	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
227005	27/02/2026	887,60	0,00	27/02/2026	7219	887	J.M. DAS CHAGAS CARVALHO
227006	27/02/2026	144,60	0,00	27/02/2026	7219	8C10C3	59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES
227007	27/02/2026	3.997,42	0,00	27/02/2026	7219	023112	COMERCIAL DE PETROLEO VOLTA DA JUREMA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		123.713,62	12.742,45				

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353

Assinado de forma digital por REGINALDO DA SILVA RODRIGUES:77683706353
Dados: 2026.04.30 11:05:40 -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: 2026.04.30 11:05:57 -03'00'

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO/2026

101056-CAMARA MUN DE CAXINGÓ

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

OFÍCIO Nº. 006/2026-GP

Caxingó(PI), 19 de fevereiro de 2.026

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

ASSUNTO: Solicitação de Repasse de Numerário.

Exmª Senhora Secretária;

Vimos pelo presente expediente, solicitar de Vossa Excelência, nos termos do Art. 158 da Lei Municipal N°. 27, de 15 de dezembro de 1998 (Lei Orgânica Municipal) e Art. 168 da Constituição Federal de 1988, o repasse mensal integral devido ao Poder Legislativo deste município, referente ao mês de **FEVEREIRO 2.026**, na quantia supra de **R$ 119.861,00** (Cento e Dezenove Mil, Oitocentos e Sessenta e Um Reais), a ser creditado na respectiva conta bancária: **BANCO DO BRASIL S.A., AGÊNCIA: 1679-9, CONTA CORRENTE: 7.219-2.**

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

Respeitosamente,

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

Exercício: 2026

01612618000175

R. João Santos, 133 - Centro CAXINGO PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL

PROCESSO: 0000000423/ 2026

Proprietário/Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
CPF/CNPJ: 01954758000165
Endereço: RUA DOMINGOS NERES Nª: 53
Bairro: CENTRO
Cidade: CAXINGÓ
Fone: (00) 0000-0000

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE REPASSE NUMERÁRIO**

Descrição do Protocolo:
REFERENTE REPASSE MENSAL DE ACORDO COM OFICIO DE N° 006/2026

Observações:

Nestes termos peço deferimento

Data: 19/02/2026 Hora: 12:20:19

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO
Interessado

PREFEITURA DE CAXINGO

ROTA DE TRAMITAÇÃO

Responsável:

GOVERNO

Consulta Consignações

G3322008472297791
20/02/2026 08:50:39

Dados do repasse

Cliente	CAMARA CAXINGO/PI - CONSIG
Data do repasse	20/02/2026
Valor do repasse	4.014,56

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS	02893233392	177170021	1	028.932.333-92	1.482,36	1.482,36
JOAO DE DEUS LIMA	2-4	198447340	1	200.154.703-00	1.214,68	1.214,68
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.

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.031.450
VALOR TOTAL 4.014,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO CONSIG 226416
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 31.450-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 5.919.61D.FC7.F7C.3C6

RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

FEVEREIRO/2026

GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

RUA DOMINGOS NERIS, 53, CENTRO. Caxingó-PI

CNPJ: 01.945.758/0001-65

Mês/Ano
02/2026

Folha Mensal

20/02/2026 10:45:47

Extrato de Movimento do Trabalhador

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	9.37	396,90	D

Total de Proventos	4.236,00
Total de Descontos	2.179,26
Líquido	2.056,74
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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
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 5.8B3.28D.C40.3DE.B24

REPASSE DE RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO

JANEIRO/2026

101056-CAM MUN CAXINGO-7219-A

GOVERNO

G334041038476946014
04/02/2026 10:42:22

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	112,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	04/02/2026 10:37:42
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	04/02/2026 10:42:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2.026

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

G338051035501385012
05/02/2026 10:40:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	05/02/2026 10:37:57
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	05/02/2026 10:40:06

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2026

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

GOVERNO

G338201224986406011
20/02/2026 12:29:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	1.500,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	20/02/2026 12:26:47
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	20/02/2026 12:29:54

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2.026

RENATO DA SILVA SOUSA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	23/02/2026 09:37:46
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	23/02/2026 09:43:36

Transação efetuada com sucesso.

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

ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL

FEVEREIRO/2.026

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES

G332271229276425019
27/02/2026 12:35:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	REGINALDO SILVA RODRIGUES
Agência	1679-9
Conta corrente	19125-6
Valor	1.200,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	27/02/2026 12:28:41
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	27/02/2026 12:35:58

Transação efetuada com sucesso.

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO/2026

101056-CAMARA MUN DE CAXINGÓ

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 204006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	**6.000,00**	**1.621,00**	**7.379,00**

FICHA..: **11** DATA..: **04/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **RUTH SARA SANTOS DA CONCEIÇÃO** Telefone:

CNPJ/CPF: **624.375.833-86** CÓDIGO: **2030**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA, DE LICENÇA MÉDICA, MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026. NOTA FISCAL N° 1.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 1.621,00

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e vinte e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **04/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 04/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532100062437583386000000000000126021208092180

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1	04/02/2026	04/02/2026 09:54:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	900	04/02/2026 09:54:34

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	Inscrição Municipal	Telefone
624.375.833-86	000250	-

Nome / Nome Empresarial
RUTH SARA SANTOS DA CONCEICAO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, 801, AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, URBANO	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.945.758/0001-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CAXINGO, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	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
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA, DE LICENÇA MÉDICA, MARIA DOS REMÉDIOS CARVALHO CASTRO, NO PERÍODO DE 05/01/2026 A 04/02/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.621,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.621,00	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 81,05

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.621,00	R$	R$	R$ 81,05
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.539,95**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118031000

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340410384769461
04/02/2026 10:46:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.13
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602041339057565777786
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R$1.539,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/02/2026 - 10:45:14

PAGO PARA: Ruth S S Conceicao
CPF: ***.375.833-**
CHAVE PIX: 62437583386
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2308 - CONTA: 000000000010420088
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: 04/02/2026 - 10:45:16

==========

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: E.C56.323.DDB.A28.378

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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	81,05
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	04/02/2026 10:38:16
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	04/02/2026 10:42:22

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.799,43	**9.200,57**	**763,80**	**90.035,63**

FICHA..: **8** DATA..: **05/02/2026** CONTRATO..:

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

CNPJ/CPF: **11.161.371/0001-71** CÓDIGO: **147**

ENDEREÇO: **R PADRE LEAL** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL N° 1354.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 763,80

Valor por Extenso:
setecentos e sessenta e três 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: **05/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 05/02/2026

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: **1354**

Data/Hora: **05/02/2026 11:39:30 02/2026**

Ass. Digital: **22331419734189O5/02/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **TECNOGRAF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **TECNOGRAF** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R PADRE LEAL, 601** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **8633211804** Email: **tecnograf.buriti@gmail.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

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 Liquido
763,80	0,00	0,00	763,80	3,00	22,91	0,00	0,00	763,80

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

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

NBS: 1.2101.10.00 - Serviços de editoração

OUTRAS INFORMAÇOES

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

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$22,91 , Estadual: R$ 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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380512257795921
05/02/2026 12:40:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.03
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602051535146859660 76
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R$763,80
TARIFA: R$7,56
DATA: 05/02/2026 - 12:39:15

PAGO PARA: Tecnograf
CNPJ: 11.161.371/0001-71
CHAVE PIX: +5586994646130
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031528670278
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 12:39:16

==========

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 4.C3F.B76.B70.5EA.FA1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 211002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.128,09	**174.871,91**	**4.200,00**	**120.928,09**

FICHA..: **12** DATA..: **11/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** Telefone:

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 LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:
quatro 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: **11/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 11/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
11/02/2026 12:05:39

Competência
02/2026

Número / Série
93 / U

Código de Verificação
3OSFjEt0J

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.486.814/0001-19

Inscrição Municipal
675769-3

Telefone
(86) 8133-7971

Nome / Nome Empresarial
BRUNA OHANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail
BRUNAOHANASB@GMAIL.COM

Endereço
RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 1500 ININGA

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64049-680

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.945.758/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI

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

Endereço
DOMINGOS NERIS 53 -

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
-

SERVIÇO PRESTADO

CN[redacted] 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

Contrato Administrativo: nº. 001/2026 - INXG
Processo Administrativo: nº. 001/2026
Procedimento Licitatório: nº. 001/2026.
Modalidade: Inexigibilidade.
Fundamentação Legal: Art. 74, III, da Lei nº 14.133/2021 e Lei nº 14.039/2020.
Objeto: 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.

DADOS BANCÁRIOS
Conta: 352255757
Agência: 0001
Banco: 077 - Inter
Pix: 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$)
4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	*****	*****

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$)
4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.51
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602201443170134557l6
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R$4.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/02/2026 - 11:55:05

PAGO PARA: Bruna Ohana Sociedade Individual de
CNPJ: 51.486.814/0001-19
CHAVE PIX: 51486814000119
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000352255757
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: 20/02/2026 - 11:55:06

==========

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 8.C15.FD7.DCD.222.0B2

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 114003

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
139.327,89	**160.672,11**	**7.000,00**	**132.327,89**

FICHA..: **12** DATA..: **14/01/2026** CONTRATO..:**003/2025**

CREDOR..: **EDITORA DE JONAIS 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 SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL- JORNAL COM PUBLICAÇÕES OFICIAS.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extenso:
sete mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/01/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 14/01/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 700,00	NF-e Nº: 000.000.577 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL	

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Rua Buriti dos Lopes, 2020
Monte Castelo
TERESINA
PI
CEP: 64017420
TELEFONE: 8621073000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.577
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2226 0236 1107 6600 0176 5500 1000 0005 7717 8784 9593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	222260003583569 - 12/02/2026 09:22:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196796237		36.110.766/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL			01.945.758/0001-65	12/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
END CAXINGO, 0	CENTRO		64228-000	12/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAXINGO		PI		14:39:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0085291958	JORNAL COM PUBLICACOES OFICIAIS	49021000	041	5101	UN	1,0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS. FATURA 279N. PERIODO: FEVEREIRO/2026. IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO R ICMS-PI/2023, CAPITULO II, SECAO I, ARTIGO 4 INCISO I. CONFORME A CF ART. 150 INCISO 6o D Valor aprox. dos impostos: Federal: 54,95 e Estadual: 126,00 Fonte: IBPT A2A75B	

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
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 C.8F5.E6A.B69.276.7D6

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 216001

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**
3.3.90.40.14	**TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	**0,00**	**250,00**	**11.750,00**

FICHA..: **13** DATA..: **16/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA** Telefone: **(86) 3321-**

CNPJ/CPF: **04.374.759/0001-95** CÓDIGO: **54**

ENDEREÇO: **AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA** CIDADE..: **BURITI DOS LOPES** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - SCM FIBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO - PI. NOTA FISCAL N° 5880/1.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** | **VALOR TOTAL...: 250,00**

Valor por Extenso:
duzentos e cinquenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **16/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 16/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Planeta net
o mundo mais perto de você

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: 5560 Contrato: 12245
Telefone: 86981317270
Período: 29/01/2026 à 28/02/2026

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000005880
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 16/02/2026 às 11:11:11

CHAVE DE ACESSO:
2226 0204 3747 5900 0195 6200 1000 0058 8010 8935 2689

Protocolo de Autorização: 3222600010049717
16/02/2026 às 11:11:11-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=22260204374759000195620010000058801089352689&tpAmb=1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 02/2026

VENCIMENTO: 28/02/2026

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,

COD.	ITENS	UN	QTD	V. UNIT.	TOTAL	PIS/COFINS	BC. ICMS	ALIQ	V. ICMS
0100201	Provimento de acesso a Internet	UN	1.0000	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00

VALOR NFF	R$ 250,00	INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TOTAL BASE DE CÁLCULO	R$ 0,00	TRIBUTO	VALOR
VALOR ICMS	R$ 0,00	PIS	R$ 0,00
VALOR ISENTO	R$ 0,00	COFINS	R$ 0,00
VALOR OUTROS	R$ 0,00	FUST	R$ 0,00
		FUNTTEL	R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICO DE INTERNET SCM FIBRA PERIODO DE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO	CÓDIGO DE BARRAS	PIX

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.014.364
VALOR TOTAL 250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO & DUARTE LTDA ME
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 14.364-2
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO F.821.FFF.85D.E10.DE9

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

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**
3.3.90.39.99	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
125.287,99	**174.712,01**	**159,90**	**125.128,09**

FICHA..: **12** DATA..: **20/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA** Telefone:

CNPJ/CPF: **40.288.770/0001-04** CÓDIGO: **2402**

ENDEREÇO: CIDADE..: **JARAGUA DO SUL** U.F..:: **SC**

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 CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 159,90

Valor por Extenso:
**cento e cinquenta 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: **20/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CENTRAL CERTIFICADO

Safe2Pay

Olá, MUNICIPIO

Seu boleto chegou!

Vencimento: 23/02/2026

Valor: R$ 159,90

Beneficiário

CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA
40.288.770/0001-04

Pagador

MUNICIPIO 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: 19/02/2026

| 001-9 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
23/02/2026	5745-2/003959-4	153555971	31226310153555971
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
R$ 159,90			R$ 159,90

Pagador: MUNICIPIO 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 53555.971174 8 13660000015990**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					23/02/2026
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFICADORA LTDA 40.288.770/0001-04					5745-2/003959-4
Data do Documento	**Número Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
19/02/2026	153555971	DS	N	19/02/2026	31226310153555971
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			R$ 159,90
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa 0,000% / 0,000%
					(=) Valor Cobrado R$ 159,90

Pagador: MUNICIPIO 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

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:47:51
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090312263101753555971174813660000015990
BENEFICIARIO:
SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE NEGO
NOME FANTASIA:
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
CNPJ: 31.037.942/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL DO CERTIFICADO CERTIFI
CNPJ: 40.288.770/0001-04
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MU
CNPJ: 01.945.758/0001-65

NR. DOCUMENTO	22.001
NOSSO NUMERO	31226310153555971
CONVENIO	03122631
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	159,90
VALOR COBRADO	159,90

NR.AUTENTICACAO 5.269.229.14B.4BD.70E

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
295.800,00	**4.200,00**	**4.840,00**	**290.960,00**

FICHA..: **12** DATA..: **19/01/2026** CONTRATO..:**002/2026**

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

CNPJ/CPF: **37.047.207/0001-21** CÓDIGO: **161**

ENDEREÇO: CIDADE..:**TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (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: **19/01/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
19/02/2026 14:43:55	02/2026	7813 / U	19/02/2026	1007 / 99

Código de Verificação
MlatoRegI

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); ITARARE

Inscrição Municipal
622344-3

Telefone
(86) 3237-5928

E-mail
contratualcontrotec@gmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.945.758/0001-65

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

Endereço
RUA CAXINGO 0 SN - CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(08) 69811-5651

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

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

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

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

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI)- MÊS DE FEVEREIRO DE 2026
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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
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 1.38D.20A.CCF.963.704

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

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 35	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
3.3.90.35.02	**CONSULTORIA TECNICA JURIDICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	**0,00**	**45.500,00**	**4.500,00**

FICHA..: **10** DATA..: **21/01/2026** CONTRATO..:**007/2025**

CREDOR..: **CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS** Telefone:

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..:
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 003/2025.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 45.500,00

Valor por Extenso:
**quarenta e cinco mil e quinhentos reais * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Piripiri-PI
(86)99805-8829
prefeituramunicipalpiripiri@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22084032254610438000110000000000009260201984209 14

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	19/02/2026	19/02/2026 15:48:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	70000	19/02/2026 15:48:00

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	Inscrição Municipal	Telefone
54.610.438/0001-10	038760	(86) 9944-7792

Nome / Nome Empresarial	E-mail
CHRISTOFFEL & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	IGORCHRISTOFFEL1@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
R PROJETADA 121, 00033, CENTRO	Piripiri - PI	64260-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.945.758/0001-65	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL	-

Endereço	Município	CEP
CAXINGO, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	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
17.14.01 - Advocacia	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 003/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Piripiri - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.500,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.51
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602201445581630272 47
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R$6.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/02/2026 - 11:55:45

PAGO PARA: Christoffel & Carvalho Sociedade de
CNPJ: 54.610.438/0001-10
CHAVE PIX: christoffelecarvalhoadv*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008250148365
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 11:55:46

==========

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 2.E6C.689.AC3.C3A.DAC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
255.903,43	**44.096,57**	**9.600,00**	**246.303,43**

FICHA..: **12** DATA..: **19/01/2026** CONTRATO..: **001/2026**

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

CNPJ/CPF: **37.047.207/0001-21** CÓDIGO: **161**

ENDEREÇO: CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER- MES DE JANEIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global** | **VALOR TOTAL...: 9.600,00**

Valor por Extenso:
nove mil e seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/01/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
19/02/2026 14:43:06	02/2026	7812 / U	19/02/2026	1006 / 99

Código de Verificação
cxSmF1TPR

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
37.047.207/0001-21

Inscrição Municipal
622344-3

Telefone
(86) 3237-5928

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

E-mail
contratualcontrotec@gmail.com

Endereço
RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.8 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE

Município
TERESINA / PI BRASIL

CEP
64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.945.758/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
(08) 69811-5651

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

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

Endereço
RUA CAXINGO 0 SN - CENTRO

Município
CAXINGO / PI BRASIL

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

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

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

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER- MÊS DE FEVEREIRO 2026
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$)
800,00	0,00	0,00	800,00	*****	*****

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$)
800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 557.625.000.000.837
VALOR TOTAL 800,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A O S S LTDA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 1.714.7CF.2AA.224.8DB

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 121005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
246.127,89	**53.872,11**	**106.800,00**	**139.327,89**

FICHA..: **12** DATA..: **21/01/2026** CONTRATO..: **02/2025**

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 SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONFI, LRF/MSC E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB E RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE-PI PARA ATENDER AS

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 106.800,00

Valor por Extenso:
**cento e seis mil e oitocentos reais * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22077022205441330000136000000000001526028432042119

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	20/02/2026	20/02/2026 09:31:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	70000	20/02/2026 09:31:18

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	Inscrição Municipal	Telefone
05.441.330/0001-36	-	(86) 8107-4020

Nome / Nome Empresarial
CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA

E-mail
ORIANOCONTAB@GMAIL.COM

Endereço
FLORINDO DE CASTRO, 475, CENTRO

Município
Parnaíba - PI

CEP
64200-430

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.945.758/0001-65	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	-	Parnaíba - PI	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS SAGRES MENSAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS SINCONGVLRF/MSC E CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOCUMENTAÇÃO WEB TCE E RESPOSTAS NOTIFICAÇÃO TCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI parcela 02/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 8.900,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 8.900,00	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 8.900,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 8.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:11
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
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 C.8B0.A64.750.DC7.72F

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.947,89	**168.052,11**	**6.500,00**	**125.447,89**

FICHA..: **12** DATA..: **20/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** Telefone:

CNPJ/CPF: **26.909.349/0001-34** CÓDIGO: **22**

ENDEREÇO: **Rua Itauna** 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA LEGISLATIVA EM DIREITO PUBLICO, COM ATUAÇÃO VOLTADA À CONFORMIDADE LEGAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI JUNTO AO

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** | **VALOR TOTAL...: 6.500,00**

Valor por Extenso:
seis mil e quinhentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
(86)2221-0050
nfsenacional@parnaiba.pi.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
22077022226909349000134000000000002326025907575646

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	20/02/2026	20/02/2026 10:54:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	20/02/2026 10:54:10

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	Inscrição Municipal	Telefone
26.909.349/0001-34	-	(86) 9424-9873

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ITAUNA, 7065, PIAUI	Parnaíba - PI	64208-332

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.945.758/0001-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CAXINGO, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	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
17.14.01 - Advocacia	-	Caxingó - PI	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica e Consultoria Legislativa em Direito Público, com atuação voltada à conformidade legal dos atos administrativos e legislativos da Câmara Municipal de Caxingo -PI junto ao TCE-PI.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Parnaíba - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.500,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.51
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 500-3

FAVORECIDO: ANTONIO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL D
CPF/CNPJ: 26.909.349/0001-34
VALOR: R$ 6.500,00
DEBITO EM: 20/02/2026

==========

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: F.D40.37C.758.5DE.3DD

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
634.316,17	**65.683,83**	**38.124,00**	**596.192,17**

FICHA..: **3** DATA..: **20/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **12**

ENDEREÇO: CIDADE..:**CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 38.124,00

Valor por Extenso:
trinta e oito mil, cento e vinte e quatro reais * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	35.124,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	35.124,00
Total de Descontos	7.886,66
Total Líquido	27.237,34
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.124,00 (+)
Total Patronal	3.431,16 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	38.555,16

Total de Descontos	
Total de Descontos	7.886,66 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.886,66

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	3	0,00	4.014,56	
022	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	300,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	84,33	3.572,10	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	2	0,00	3.000,00	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	84,33	7.886,66
Valor já descontado do Bruto	0,00	3.000,00
Total	**84,33**	**10.886,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	3.572,10
Total	3.572,10

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

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/02/2026 - 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	9.37	396,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	396,90	3.839,10

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	9.37	396,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	396,90	3.839,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-35	GEOVANE ARAUJO PEREIRA	01/01/2021	0035 - 1º SECRETÁRIO(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.37	396,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	396,90	3.839,10

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	9.37	396,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	2.179,26	2.056,74

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 009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.00	1.214,68
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.37	396,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.611,58	2.624,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-3	JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO	09/09/2025	0002 - VEREADOR(A)

P 016	SUBSÍDIOS	30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.37	396,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	396,90	3.839,10

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	9.37	396,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.714,42	2.521,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	01/01/2017	7970 - VEREADOR(A) PRESIDENTE

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/02/2026 - Folha Mensal

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

P 016	SUBSÍDIOS		30.00D	4.236,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.37	396,90
					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	2.396,90	1.839,10

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	9.37	396,90
					D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO	1.00	1.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	1.396,90	2.839,10

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.124,00	38.124,00	38.124,00	10.886,66	27.237,34

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**38.124,00**	**38.124,00**	**38.124,00**	**10.886,66**	**27.237,34**

G338030927412990 1
03/03/2026 09:30:53

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2026
Data para pagamento	20/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
GEOVANE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	1679	25.077	3.839,10
GILMAR RODRIGUES DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	16.206	2.056,74
JOAO DE DEUS LIMA	PROCESSADO	001	1679	18.148	2.624,42
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS	PROCESSADO	001	1679	19.396	3.839,10
LUIZ CARLOS DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	22.033	2.521,58
REGINALDO DA SILVA RODRIG	PROCESSADO	001	1679	19.125	1.839,10
RENATO DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	1679	20.212	2.839,10
BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVE	PROCESSADO	001	3137	28.955	3.839,10

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
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.51
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$ 3.839,10
DEBITO EM: 20/02/2026
==========
DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 5.4C6.3E8.8F0.879.3F1

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220011

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
594.956,17	**105.043,83**	**3.242,00**	**591.714,17**

FICHA..: **3** DATA..: **20/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS** Telefone:

CNPJ/CPF: **21.724.866/0001-15** CÓDIGO: **656**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.242,00

Valor por Extenso:
**três mil, duzentos e quarenta e dois reais * * *

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010101

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.242,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.242,00
Total de Descontos	243,14
Total Líquido	2.998,86
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.242,00 (+)
Total Patronal	291,78 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.533,78

Total de Descontos	
Total de Descontos	243,14 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	243,14

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
04 COMISSIONADOS	291,78	0,00	0,00	0,00	291,78
Total	291,78	0,00	0,00	0,00	291,78

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	3.242,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.242,00
Total	**60,00**	**3.242,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	243,14	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,00	243,14
Total	**15,00**	**243,14**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	243,14
Total	243,14

Base de I.R.R.F.	**3.242,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.242,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	3.242,00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010101

Data Pagamento: 20/02/2026 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
65-1	JESSICA CARDOSO NUNES	02/01/2026	0030 - ALMOXARIFE

P	002	VENCIMENTOS	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

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

P	002	VENCIMENTOS	30.00D	1.621,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	243,14	2.998,86

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**3.242,00**	**3.242,00**	**3.242,00**	**243,14**	**2.998,86**

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G338030927412990 1 /
03/03/2026 09:32:33

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2026
Data para pagamento	20/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JESSICA CARDOSO NUNES	PROCESSADO	001	1679	32.727	1.499,43
RAQUEL DE JESUS DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	30.870	1.499,43

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220012

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
591.714,17	**108.285,83**	**8.642,86**	**583.071,31**

FICHA..: **3** DATA..: **20/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **12**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 8.642,86

Valor por Extenso:
oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	8.642,86
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.642,86
Total de Descontos	794,29
Total Líquido	7.848,57
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	8.642,86 (+)
Total Patronal	794,29 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	9.437,15
Total de Descontos	
Total de Descontos	794,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	794,29

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	794,29	0,00	0,00	0,00	794,29
Total	794,29	0,00	0,00	0,00	794,29

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	5.673,50	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	5.673,50
Total	**90,00**	**8.642,86**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	3	42,00	794,29	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	42,00	794,29
Total	**42,00**	**794,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	794,29
Total	794,29

Base de I.R.R.F.	**5.673,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.673,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	5.673,50

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/02/2026 - 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	2.431,50	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	340,41
P	010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.431,50	2.431,50	3.831,50	340,41	3.491,09

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	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94
P	010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.400,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	3.021,00	226,94	2.794,06

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	1.621,00	D	942	PREVIDÊNCIA - CAXINGÓ PREV	14.00	226,94
P	010	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	169,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.790,36	226,94	1.563,42

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.673,50	5.673,50	8.642,86	794,29	7.848,57

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**5.673,50**	**5.673,50**	**8.642,86**	**794,29**	**7.848,57**

G338030927412990 1
03/03/2026 09:33:32

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2026
Data para pagamento	20/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ARCANGELA ALVES DE FREITA	PROCESSADO	001	0023	41.924	2.794,06
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.491,09
MARIA DOS REMEDIOS CARVAL	PROCESSADO	001	1679	19.415	1.563,42

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220010

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
599.192,17	**100.807,83**	**4.236,00**	**594.956,17**

FICHA..: **3** DATA..: **20/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **12**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI (FECHAMENTO 13° SALARIO). REF.: MES DE FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 4.236,00

Valor por Extenso:
**quatro mil, duzentos e trinta e seis reais * * *

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 010100

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

Total de Vencimentos	4.236,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.236,00
Total de Descontos	396,90
Total Líquido	3.839,10
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.236,00 (+)
Total Patronal	381,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.617,24
Total de Descontos	
Total de Descontos	396,90 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	396,90

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 ELETIVOS	381,24	0,00	0,00	0,00	381,24
Total	381,24	0,00	0,00	0,00	381,24

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	4.236,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	4.236,00
Total	**12,00**	**4.236,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,37	396,90	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	9,37	396,90
Total	**9,37**	**396,90**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	396,90
Total	396,90

Base de I.R.R.F.	**4.236,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.236,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - ELETIVOS	4.236,00

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010100

Data Pagamento: 20/02/2026 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010100 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.236,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9,37	396,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	396,90	3.839,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	396,90	3.839,10

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**4.236,00**	**4.236,00**	**4.236,00**	**396,90**	**3.839,10**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.52
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$ 3.839,10
DEBITO EM: 23/02/2026

==========

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: 5.985.7B2.24A.C78.320

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220013

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
583.071,31	**116.928,69**	**3.831,50**	**579.239,81**

FICHA..: **3** DATA..: **20/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **12**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO- FECHAMENTO 13° SALARIO DOS PROFISSIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. REF.: MES DE FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.831,50

Valor por Extenso:
**três mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Resumo Contábil

20/02/2026 10:37:53

Unidade Orçamentária igual a 010102

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

Total de Vencimentos	3.831,50
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	3.831,50
Total de Descontos	340,41
Total Líquido	3.491,09
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.831,50 (+)
Total Patronal	340,41 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.171,91

Total de Descontos	
Total de Descontos	340,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	340,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 EFETIVOS	340,41	0,00	0,00	0,00	340,41
Total	340,41	0,00	0,00	0,00	340,41

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.431,50	
992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	1	12,00	1.400,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	3.831,50
Total	**24,00**	**3.831,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ PREV	1	14,00	340,41	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	14,00	340,41
Total	**14,00**	**340,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	340,41
Total	340,41

Base de I.R.R.F.	**2.431,50**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.431,50**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	2.431,50

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 010102

Data Pagamento: 20/02/2026 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 010102 - CÂMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.431,50	D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - CAXINGÓ	14,00	340,41
P	992	13º SALÁRIO SEM PREVIDÊNCIA	12/12	1.400,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.431,50	2.431,50	3.831,50	340,41	3.491,09

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.431,50	2.431,50	3.831,50	340,41	3.491,09

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**2.431,50**	**2.431,50**	**3.831,50**	**340,41**	**3.491,09**

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380309274129901
03/03/2026 09:34:21

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	7219-2 CM DE CAXINGO
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	20/02/2026
Data para pagamento	20/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ANTONIO RODRIGUES DOS SAN	PROCESSADO	001	1679	18.235	3.491,09

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 223007

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
44.652,00	**348,00**	**254,00**	**44.398,00**

FICHA..: **7** DATA..: **23/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **GEOVANE ARAÚJO PEREIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **975.995.223-87** CÓDIGO: **163**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, 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 * * *

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – **CPF/MF**: 975.995.223-87 / **Matrícula**: 035
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de fevereiro de 2.026, 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 fevereiro de 2.026	
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 fevereiro de 2.026

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.

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

O Povo no Poder

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 / **Matrícula**: 035
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de fevereiro de 2.026, 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 fevereiro de 2.026	
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 fevereiro de 2.026

DEBITO EM CONTA

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

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
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 23/02/2026
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 E.8A7.263.8E5.57F.169

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 223008

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
44.398,00	**602,00**	**254,00**	**44.144,00**

FICHA..: **7** DATA..: **23/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **LUIZ CARLOS DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **526.391.183-15** CÓDIGO: **116**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, 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 * * *

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 / **Matrícula**: 037
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de fevereiro de 2.026, 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 fevereiro de 2.026	
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 fevereiro de 2.026

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

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 / **Matrícula:** 037
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de fevereiro de 2.026, 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 fevereiro de 2.026	
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 fevereiro de 2.026

DÉBITO EM CONTA

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

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
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 23/02/2026
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 5.C0C.0B1.66C.ED0.DC5

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 223009

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
44.144,00	**856,00**	**254,00**	**43.890,00**

FICHA..: **7** DATA..: **23/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **RENATO DA SILVA SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **610.547.673-60** CÓDIGO: **696**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, 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 * * *

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – **CPF/MF**: 610.547.673-60 / **Matrícula**: 038
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de fevereiro de 2.026, 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 fevereiro de 2.026	
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 fevereiro de 2.026

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 / **Matrícula:** 038
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 23 de fevereiro de 2.026, 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 fevereiro de 2.026	
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 fevereiro de 2.026

DÉBITO EM CONTA

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

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36
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 23/02/2026
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 0.2BD.CFB.5EF.6BE.D96

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 121002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
293.743,43	**6.256,57**	**16.500,00**	**277.243,43**

FICHA..: **12** DATA..: **21/01/2026** CONTRATO..: **005/2026**

CREDOR..: **KERLLON FONTENELE DE ANDRADE** Telefone: **8699209470**

CNPJ/CPF: **21.456.493/0001-49** CÓDIGO: **1933**

ENDEREÇO: **FELINTO RESENDE** CIDADE..: **PIRIPIRI** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS: CONTROLE DE FROTA, GERENCIAMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, CONTROLE DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONTROLE DE DESPESAS E AGENDAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS. REFERENTE A

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 16.500,00

Valor por Extenso:
**dezesseis mil e quinhentos reais * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Piripiri-PI
(86)99805-8829
prefeituramunicipalpiripiri@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22084032221456493000149000000000006226028293113929

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
62	23/02/2026	23/02/2026 15:11:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10267	2	23/02/2026 15:09:57

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	Inscrição Municipal	Telefone
21.456.493/0001-49	036130	(86) 99918-8396

Nome / Nome Empresarial
KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

E-mail
kerllonandrade@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA FELINTO REZENDE, 00039, CENTRO	Piripiri - PI	64260-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.945.758/0001-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUBNICIAPL DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA DOMINGOS NERIS -, 35, centro	Caxingó - PI	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 - Análise e desenvolvimento de sistemas.	-	Piripiri - PI	-

Descrição 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. REFERENTE A FEVEREIRO DE 26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Piripiri - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2026
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.248.B39.B02.8DA.D61

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 121003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
278.553,57	**21.446,43**	**16.500,00**	**262.053,57**

FICHA..: **12** DATA..: **21/01/2026** CONTRATO..: **004/2025**

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 N° 004/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2025.

TIPO DE EMPENHO: **GL - Global**

VALOR TOTAL...: 16.500,00

Valor por Extenso:
**dezesseis mil e quinhentos reais * * *

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Piripiri-PI
(86)99805-8829
prefeituramunicipalpiripiri@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22084032221456493000149000000000006326020891449350

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
63	23/02/2026	23/02/2026 15:12:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10268	2	23/02/2026 15:10:57

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	Inscrição Municipal	Telefone
21.456.493/0001-49	036130	(86) 99918-8396

Nome / Nome Empresarial
KERLLON FONTENELE DE ANDRADE

E-mail
kerllonandrade@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
RUA FELINTO REZENDE, 00039, CENTRO	Piripiri - PI	64260-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.945.758/0001-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
CAMARA MUBNICIAPL DE CAXINGO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA DOMINGOS NERIS -, 35, centro	Caxingó - PI	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
0[illegible].01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.	-	Piripiri - PI	-

Descrição 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 Nº 004/2025 DISPENSA DE LICITAÇÃO • Nº 002/2025. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 26

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Piripiri - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
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 24/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.129.000.036.775
VALOR TOTAL 1.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KERLLON FONTENELE DE ANDR
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 36.775-3
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO B.BB5.6BE.2E7.C1F.E27

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 224002

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
43.890,00	**1.110,00**	**223,00**	**43.667,00**

FICHA..: **7** DATA..: **24/02/2026** 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 24 DE FEVEREIRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 223,00

Valor por Extenso:
**duzentos e vinte e três reais * * *

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA – **CPF/MF**: 064.319.723-09 / **Matríc.:** 011
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de fevereiro de 2.026, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

DESTINO	TERESINA-PI			**PERÍODO DA VIAGEM** 24 de fevereiro de 2.026	
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), 24 de fevereiro de 2.026

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

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 / **Matríc.:** 011
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de fevereiro de 2.026, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

DESTINO	TERESINA-PI			**PERÍODO DA VIAGEM** 24 de fevereiro de 2.026	
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), 24 de fevereiro de 2.026

DÉBITO EM CONTA

BRUNO ALMEIDA SILVA OLIVEIRA
CPF/MF: 064.319.723-09
VEREADOR

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:36
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 24/02/2026
NR. DOCUMENTO 553.137.000.028.955
VALOR TOTAL 223,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRUNO A SILVA OLIVEIRA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 28.955-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 2.FB0.4F4.7DA.993.5B1

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 224003

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
43.667,00	**1.333,00**	**223,00**	**43.444,00**

FICHA..: **7** DATA..: **24/02/2026** 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 QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, NA CIDADE DE TERESINA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário** **VALOR TOTAL...: 223,00**

Valor por 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: **24/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO – **CPF**: 882.174.263-68 / **Matríc.**: 03
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de fevereiro de 2.026, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

DESTINO	TERESINA-PI			**PERÍODO DA VIAGEM** 24 de fevereiro de 2.026	
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), 24 de fevereiro de 2.026

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:** 882.174.263-68 / **Matríc.:** 03
CARGO OU FUNÇÃO	VEREADOR(A)

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de fevereiro de 2.026, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

DESTINO	TERESINA-PI			**PERÍODO DA VIAGEM** 24 de fevereiro de 2.026	
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), 24 de fevereiro de 2.026

DÉBITO EM CONTA

JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO
CPF/MF: 882.174.263-68
VEREADOR(A)

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
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 24/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.396
VALOR TOTAL 223,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE DOS REMEDIOS DE SOUS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.396-8
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 6.695.34C.CFC.693.773

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 224004

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
43.444,00	**1.556,00**	**307,00**	**43.137,00**

FICHA..: **7** DATA..: **24/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **REGINALDO DA SILVA RODRIGUES** Telefone:

CNPJ/CPF: **776.837.063-53** CÓDIGO: **215**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2026, 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: **24/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – **CPF/MF**: 776.837.063-53 / **Matríc.:** 06
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de fevereiro de 2.026, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

DESTINO	TERESINA-PI			**PERÍODO DA VIAGEM** 24 de fevereiro de 2.026	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	**VALOR UNITÁRIO**	307,00	**VALOR TOTAL**	307,00
VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.				

AUTORIZO AS DIÁRIAS. PAGUE-SE nos termos requeridos.

Caxingó (PI), 24 de fevereiro de 2.026

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
https://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

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 / **Matríc.:** 06
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 24 de fevereiro de 2.026, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo do município de Caxingó/PI, na cidade de TERESINA-PI.

DESTINO	TERESINA-PI			**PERÍODO DA VIAGEM** 24 de fevereiro de 2.026	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	**VALOR UNITÁRIO**	307,00	**VALOR TOTAL**	307,00

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.

Caxingó (PI), 24 de fevereiro de 2.026

DÉBITO **EM CONTA**

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

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
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 24/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.019.125
VALOR TOTAL 307,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO SILVA RODRIGUES
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 19.125-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO C.E23.462.230.19E.EE8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 224005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Camara Municipal
3 3 90 30	**MATERIAL DE CONSUMO**
3.3.90.30.22	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
89.165,13	**10.834,87**	**756,00**	**88.409,13**

FICHA..: **8** DATA..: **24/02/2026** CONTRATO..:

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

CNPJ/CPF: **07.624.084/0001-83** CÓDIGO: **82**

ENDEREÇO: **AV ANTONIO JOAQUIM** CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, COMO DETERGENTE LIMPOL 500ML, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL N°

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 756,00

Valor por Extenso:
**setecentos e cinquenta e seis reais * * *

RECEBEMOS DE SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R$ 756,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.581
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SANTA RITA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Av Antonio Joaquim, 361 - Centro -
CEP:64228-000 - Caxingo - PI
TEL: (86)98145-8415
maria.antonieta99@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.581 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2226 0207 6240 8400 0183 5500 1000 0005 8119 0326 3825

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista	222260004437545 24/02/2026 14:17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
194613615		07.624.084/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL			01.945.758/0001-65	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DOMINGOS NERIS, 053	CENTRO		64228-000	24/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO		PI		14:17:12

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	756,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006324	DETERGENTE LIMPOL 500ML.LAVANDA (FRC)	34025000	0102	5102	FR	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002567	PAPEL HIG MILI 30M F.DUPLA PCT 04 NEUTRO	48181000	0102	5102	PCT	10,00	7,60	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004881	AGUA SANITARIA ECONOMICA 2000ML(E)	28289011	0102	5102	UN1	20,00	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005422	SABAO PO TIXAN YPE 400G.MACIEZ (SCT)	34025000	0102	5102	SC	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000049	SACO LIXO BRASILEIRINHO AZUL100L PCT 05	39232190	0102	5102	PCT	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	DESINF LAVA BEM -PET- 1,00L RSA/JASMIN	38089419	0102	5102	UND	15,00	4,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005262	MANTA AUTOADESIVA ALUM FLEX 30CMX10M - KALA	68071000	0102	5102	MT	20,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002260	PEDRA SANIT AZULIM 25G JASMIM	38089419	0102	5102	UND	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006002	VASSOURA DOMESTICA NOVICA MAX - BETTANIN	96039000	0102	5102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009675	RODO LIMPAMANIA R-5205 BORBOLETA 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA BRADESCO AG-1522 CC-516110-0 PIX CNPJ 07624084000183 M A DOS SANTOS CARDOSO MERCADORIAS MEE Valor aproximado dos tributos: R$ 198,51 (29,81%). Fonte: IBPT.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.53
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602251538407528530l9
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R$756,00
TARIFA: R$7,48
DATA: 25/02/2026 - 12:42:08

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

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

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 12:42:09

==========

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D5.140.944.EE2.2E5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 225002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.327,89	**167.672,11**	**380,00**	**131.947,89**

FICHA..: **12** DATA..: **25/02/2026** 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 REFERENTE A TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO, REVISÃO FREIOS, SCANEAMENTO ELETRONICO, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E CAMBAGEM RODAS. NOTA FISCAL N° 755.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 380,00

Valor por Extenso:
trezentos e oitenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2026

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: **755**

Data/Hora: **25/02/2026 07:56:57 02/2026**

Ass. Digital: **2233681983812525/02/2026**

Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **T C DUARTE FILHO**

Nome Fantasia: **PLANETA AUTO CENTER** Aliq.:**Variável**

Endereço: **R ANTONIO PAULO SOUSA, 42** CEP: **64.230-000**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **BURITI DOS LOPES**

Fone: **86333211804** Email: **thelveziofilho@gmail.com**

CNPJ/CPF: **12157051000100** I.M.: **000.000.264/001-35** I.E/RG: **-** ISS: **EXIGÍVEL**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: **CAXINGO, S/N** CEP: **64228-000**

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

Serviço referente a troca de óleo do motor e filtro, revisão freios, scaneamento eletrônico, alinhamento/balanceamento e cambagem rodas.

OBSERVAÇÃO:
REF STRADA SMW2A29

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

Retenções Federais R$

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

Valores R$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido
380,00	0,00	0,00	380,00	5,00	19,00	0,00	0,00	380,00

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 INFORMAÇOES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R$19,00 , Estadual: R$ 0,00, Federal: R$ 0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Chave Acesso ADN: 22020001212157051000100000000000075526020198381258
Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://buritidoslopes.pi.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.53
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$ 380,00
DEBITO EM: 25/02/2026

==========

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 0.1C8.9AA.1D0.996.9C8

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 225001

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
89.925,63	**10.074,37**	**760,50**	**89.165,13**

FICHA..: **8** DATA..: **25/02/2026** 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 AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, COMO FILTRO LUB ARGO/UNO/CRONOS, OLEO LUB SELENIA PERFOM, ESTOPA FIAPO BRANCO 150G, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL N° 1515/001.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 760,50

Valor por Extenso:
setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de T C DUARTE FILHO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 25/02/2026 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL Valor Total: 760,50		NF-e Nº 000.001.515 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.001.515
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0212 1570 5100 0100 5500 1000 0015 1510 0003 8043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	222260004508970 25/02/2026 07:56:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194771482		12.157.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL			01.945.758/0001-65	25/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CAXINGO, S/N	CENTRO	64228-000		25/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			07:47:00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 26/02/2026
Valor : R$ 760,50

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	760,50	11,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
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
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
168	ESTOPA FIAPO BRANCO 150G	53013000	0500	5405	PT	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	DESCARBONIZANTE CAR 80 300ML	27101999	0500	5405	UN	1,00	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2214	PASTILHA FR DT S AMIANTO SIST TEVES GRAND SIE TDS PUNTO ATRAC 1.4 12/	87083019	0500	5405	UN	1,00	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]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
5986	FLUIDO FREIO DOT4 500ML POWER BRIL	38190000	0500	5405	UN	1,00	31,20	0,00	31,20	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	RESERVADO AO FISCO
REF STTRADA SMW2A29;Dados Bancarios: Itau Unibanco (341) T C Duarte Filho CNPJ: 12157051000100 Agencia: 7696 Conta:98669-9;	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.53
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$ 760,50
DEBITO EM: 25/02/2026

==========

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: F.FE5.468.A6B.0F7.BF4

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 226001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.035,63	**9.964,37**	**110,00**	**89.925,63**

FICHA..: **8** DATA..: **26/02/2026** 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 AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL N° 260210001/026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 110,00

Valor por Extenso:
cento e dez reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **26/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 26/02/2026

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: 260210001 Série: 028 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: 260210001

SÉRIE: 026

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

22260249041474000170550262602100013721337233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	222260004691002 - 26/02/2026 16:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
197304192		49.041.474/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal			01.945.758/0001-65	26/02/2026 16:22:03
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua Domingos Neres, 53	Centro		64228000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CAXINGO	PI			

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: 26260210001 / V.Orig: 110,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 110,00

CÁLCULO 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	110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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

											ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	Água mineral 20 litros	22011000	0102	5102	Un	8,0000	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Água mineral 500 ml	22011000	0102	5102	Duzia	2,0000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.53
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271524191503836444
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R$110,00
TARIFA: R$1,08
DATA: 27/02/2026 - 12:34:57

PAGO PARA: Luan Santos Paulo
CPF: ***.171.433-**
CHAVE PIX: +5586981101899
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000031865425049
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 12:34:59

==========

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 5.CDF.54E.93D.C5F.3A5

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 227001

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
43.137,00	**1.863,00**	**254,00**	**42.883,00**

FICHA..: **7** DATA..: **27/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **RENATO DA SILVA SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: **610.547.673-60** CÓDIGO: **696**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, 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 * * *

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	RENATO DA SILVA SOUSA – **CPF/MF**: 610.547.673-60 / **Matrícula**: 038
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de fevereiro de 2.026, 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** 27 de fevereiro de 2.026	
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), 27 de fevereiro de 2.026

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

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 / **Matrícula:** 038
CARGO OU FUNÇÃO	1º TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de fevereiro de 2.026, 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** 27 de fevereiro de 2.026	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	**VALOR UNITÁRIO**	254,00	**VALOR TOTAL**	254,00

VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.

Caxingó (PI), 27 de fevereiro de 2.026

DÉBITO EM CONTA

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

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.020.212
VALOR TOTAL 254,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 20.212-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO D.FA4.6B3.289.6DA.38D

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 227002

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
42.883,00	**2.117,00**	**254,00**	**42.629,00**

FICHA..: **7** DATA..: **27/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **LUIZ CARLOS DA SILVA** Telefone:

CNPJ/CPF: **526.391.183-15** CÓDIGO: **116**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, 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 * * *

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	LUIZ CARLOS DA SILVA – **CPF/MF**: 526.391.183-15 / **Matrícula**: 037
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de fevereiro de 2.026, 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** 27 de fevereiro de 2.026	
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), 27 de fevereiro de 2.026

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 / **Matrícula:** 037
CARGO OU FUNÇÃO	02º TESOUREIRO DA CAMARA MUNICIPAL

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de fevereiro de 2.026, 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** 27 de fevereiro de 2.026	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	**VALOR UNITÁRIO**	254,00	**VALOR TOTAL**	254,00

VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.

Caxingó(PI), 27 de fevereiro de 2.026

DÉBITO EM CONTA

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

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.033
VALOR TOTAL 254,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.033-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO A.E81.66C.C1E.6D7.B02

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 227003

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
42.629,00	**2.371,00**	**254,00**	**42.375,00**

FICHA..: **7** DATA..: **27/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **GEOVANE ARAÚJO PEREIRA** Telefone:

CNPJ/CPF: **975.995.223-87** CÓDIGO: **163**

ENDEREÇO: CIDADE..: **CAXINGO** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, 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 * * *

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	GEOVANE ARAÚJO PEREIRA – **CPF/MF**: 975.995.223-87 / **Matrícula**: 035				
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA				
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de fevereiro de 2.026, 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** 27 de fevereiro de 2.026	
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), 27 de fevereiro de 2.026

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ – PI
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
http://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

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 / **Matrícula:** 035
CARGO OU FUNÇÃO	01º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de fevereiro de 2.026, 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** 27 de fevereiro de 2.026	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	**VALOR UNITÁRIO**	254,00	**VALOR TOTAL**	254,00

VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais.

Caxingó(PI), 27 de fevereiro de 2.026

DÉBITO EM CONTA

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

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58
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 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.025.077
VALOR TOTAL 254,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GEOVANE ARAUJO PEREIRA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 25.077-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

==========

NR.AUTENTICACAO 4.77C.467.BAE.7D2.C48

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 227004

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
42.375,00	**2.625,00**	**307,00**	**42.068,00**

FICHA..: **7** DATA..: **27/02/2026** 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 27 DE FEVEREIRO DE 2026, 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: **27/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

NOME DO REQUISITANTE	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES – **CPF/MF**: 776.837.063-53 / **Matríc.:** 06
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de fevereiro de 2.026, 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** 27 de fevereiro de 2.026	
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), 27 de fevereiro de 2.026

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ESTADO DO PIAUÍ
CNPJ: 01.945.758/0001-65
RUA DOMINGOS NERIS, 53 – CENTRO
https://www.caxingo.pi.leg.br
O Povo no Poder

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 / **Matríc.:** 06
CARGO OU FUNÇÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO	Referente ao custeio de viagem no dia 27 de fevereiro de 2.026, 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** 27 de fevereiro de 2.026	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	01	**VALOR UNITÁRIO**	307,00	**VALOR TOTAL**	307,00

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sete Reais.

Caxingó (PI), 27 de fevereiro de 2.026

DÉBITO EM CONTA

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

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:35:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2026
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 3.DD5.0A9.333.ED7.A24

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 227006

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.928,09	**179.071,91**	**144,60**	**120.783,49**

FICHA..: **12** DATA..: **27/02/2026** 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 CONFECÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER OS INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL N° 14.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 144,60

Valor por Extenso:
**cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
(86)98104-6578
secretariafinancascaxingo@gmail.com

Chave de Acesso da NFS-e
22026532259217084000162000000000001426021377497469

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	27/02/2026	27/02/2026 08:59:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	70000	27/02/2026 08:59:06

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	Inscrição Municipal	Telefone
59.217.084/0001-62	-	(86) 8140-2354

Nome / Nome Empresarial
59.217.084 LUIS CARLOS DA CONCEICAO ALVES

E-mail
LUISCARLOSALVES382@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
OTAVIO MEDEIROS, 39, CENTRO	Caxingó - PI	64228-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.945.758/0001-65	-	-

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
CAXINGO, S/N, CENTRO	Caxingó - PI	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
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	-	Caxingó - PI	-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Caxingó - PI	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 144,60	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 144,60	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 144,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.53
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271526050292759 35
CNPJ DO PAGADOR: 1.945.758/0001-65
VALOR: R$144,60
TARIFA: R$1,43
DATA: 27/02/2026 - 12:34:34

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 12:34:42

==========

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: D.C71.2E1.588.8C1.0C3

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 227005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
91.687,03	**8.312,97**	**887,60**	**90.799,43**

FICHA..: **8** DATA..: **27/02/2026** 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 AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, COMO AGUA MINERAL 20L, AÇUCAR CRISTAL, NISCOITO CREAM CRACKER, CAFE SANTA CLARA 250G, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL N° 877/001.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 887,60

Valor por Extenso:
**oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Recebemos de J M DAS CHAGAS CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2026 Dest/Reme: MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL Valor Total: 887,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.877
Série 001

J M DAS CHAGAS CARVALHO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.877
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0206 2982 5300 0170 5500 1000 0008 7710 0000 8784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**222260004782490 27/02/2026 13:40:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
194546225		06.298.253/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAXINGOCAMARA MUNICIPAL			01.945.758/0001-65		27/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CAXINGO, S/N	CENTRO		64228-000		27/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI				13:39:46

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 316 - Valor Original: R$ 887,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 887,60

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	297,37 (33,50 %)	887,60
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	887,60

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4	AGUA MINERAL 20L	22011000	0500	5405	UN	12,0000	13,000000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
89	AGUA SANITARIA	28289011	0102	5102	UN	5,0000	4,800000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALCOOL LIQUIDO	22072019	0102	5102	UN	3,0000	10,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0500	5405	PC	4,0000	6,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BOM AR	38089919	0102	5102	UN	5,0000	18,000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	09012100	0500	5405	UN	6,0000	18,000000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BALA FRIGELLS	17049020	0102	5102	UN	3,0000	11,000000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	BOLO DE MAISENA	19052090	0102	5102	UN	5,0000	10,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BOLO FARINHA DE GOMA	19052090	0102	5102	UN	6,0000	10,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	CANETA BIC	96081000	0102	5102	CX	1,0000	50,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL 180ML	39241000	0102	5102	UN	4,0000	6,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	39241000	0102	5102	UN	5,0000	3,000000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DESINFETANTE	38089429	0102	5102	UN	4,0000	7,000000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LEITE EM PO 200G	04022120	0102	5102	PC	8,0000	8,500000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	JARRA 3L	39241000	0102	5102	UN	1,0000	30,000000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	POLPA CAJA	20089900	0102	5102	UN	3,0000	8,000000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	POLPA CAJU	20089900	0102	5102	KG	5,0000	5,000000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	POLPA DE FRUTA (ACEROLA)	20089900	0102	5102	UN	3,0000	8,700000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado de tributos federais R$ 134,78 Valor aproximado de tributos estaduais R$ 162,59 (Fonte: IBPT)	

G337271444768147010
27/02/2026 14:49:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	J M DAS CHAGAS CARVALHO
Agência	1679-9
Conta corrente	22378-6
Valor	887,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES	27/02/2026 14:44:32
	JI591819 RENATO DA SILVA SOUSA	27/02/2026 14:49:52

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 224006

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
62.976,98	**7.023,02**	**7.032,22**	**55.944,76**

FICHA..: **4** DATA..: **24/02/2026** 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 FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 7.032,22

Valor por Extenso:
**sete mil e trinta e dois reais e vinte e dois centavos * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **24/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 24/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.945.758/0001-65	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26054.7519881-6

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000445130534

Valor Total do Documento: **10.847,46**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.815,24			3.815,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.618,56			6.618,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	413,66			413,66
	Totais	**10.847,46**			**10.847,46**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 23/02/2026 11:03:19

85890000108 1 47460385260 1 79071626054 9 75198816167 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000108 1 | 47460385260 1 | 79071626054 9 | 75198816167 1

CNPJ:	01.945.758/0001-65
Número:	07.16.26054.7519881-6
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	10.847,46

Pague com o PIX

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

CNPJ/CPF	01.945.758/0001-65
Nome	MUNICIPIO DE CAXINGO-CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38182576059 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.815,24	R$ 3.815,24
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 7.032,22	R$ 7.032,22
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 10.847,46	R$ 10.847,46

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Le nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
CPF	776.837.063-53
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega	0000050000445130534
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.945.758/0001-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.52
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 85890000108-1 47460385260-1
79071626054-9 75198816167-1
Data do pagamento 24/02/2026
Numero do Documento 07.16.26054.7519881-6
Valor Total 10.847,46

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

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: D.440.FB7.E6D.220.EC3

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220015

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
13.443,84	**1.556,16**	**907,76**	**12.536,08**

FICHA..: **6** DATA..: **20/02/2026** 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 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, PARTE PATRONAL. REF.: FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 907,76

Valor por Extenso:
**novecentos e sete reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO
CEP:	64.228-000
Telefone:	(86) 3231-3188
Quantidade de Segurados:	3

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
CNPJ:	01.945.758/0001-65
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO
CEP:	64.228-000
Telefone:	86 3332-0017

Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

CAXINGO(PI), / /

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.883-04

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
FEVEREIRO/2026	30/03/2026

3. Valor Remuneração Bruta:		**8.642,86**
4. Valor da Base de Cálculo:		**5.673,50**
4.1. Ente Público	**16,00%**	907,76
4.2. Segurados	**14,00%**	794,29
5. Total Líquido:	**R$**	**1.702,05**
6. Atualização Monetária		
7. Multas		
8. Juros		
TOTAL(5+6+7+8):	**R$**	**1.702,05**

OBSERVAÇÕES:

1ª via/INSTITUTO

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
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 24/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 1.702,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO D.57E.64D.F0C.80E.E40

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220014

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
13.832,88	**1.167,12**	**389,04**	**13.443,84**

FICHA..: **6** DATA..: **20/02/2026** 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 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO-PI, PARTE PATRONAL. REF.: 13° SALARIO FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 389,04

Valor por Extenso:
**trezentos e oitenta e nove reais e quatro centavos * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

CAXINGO - PREV

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO
CEP:	64.228-000
Telefone:	(86) 3231-3188
Quantidade de Segurados:	3

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
CNPJ:	01.945.758/0001-65
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO
CEP:	64.228-000
Telefone:	86 3332-0017

Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

CAXINGO(PI), / /

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.883-04

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
13º FEVEREIRO/2026	30/03/2026

3. Valor Remuneração Bruta:		**3.831,50**
4. Valor da Base de Cálculo:		**2.431,50**
4.1. Ente Público	**16,00%**	389,04
4.2. Segurados	**14,00%**	340,41
5. Total Líquido:		**R$ 729,45**
6. Atualização Monetária		
7. Multas		
8. Juros		
TOTAL(5+6+7+8):		**R$ 729,45**

OBSERVAÇÕES:

1ª via/INSTITUTO

24/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
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 24/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 729,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

==========

NR.AUTENTICACAO B.DF0.E2F.D9E.042.207

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 220008

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**
3.3.90.39.30	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.763,49	**179.236,51**	**180,00**	**120.583,49**

FICHA..: **12** DATA..: **20/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.078.571/0001-01** CÓDIGO: **64**

ENDEREÇO: **CAXINGO** 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 FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extenso:
cento e oitenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.02.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.01	661,8	JAN-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.04.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.03	666,2	MAR-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.03.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 28.02	664,8	FEV-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.05.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 30.04	667,6	ABR-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.06.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.05	669,3	MAI-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.08.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.07	673,8	JUL-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.07.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 30.06	671,8	JUN-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.09.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.08	675,7	AGO-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.10.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 30.09	677,8	SET-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.11.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.10	679,6	OUT-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.12.2025
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 30.11	681,4	NOV-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.01.2026
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.12	682,9	DEZ-2025
A G U A		TOTAL A PAGAR: R$: 15,00

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:01:28
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.831
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P RURAIS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.831-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO C.077.010.D4A.415.E2C

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 225003

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**
3.3.90.39.30	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.783,49	**179.216,51**	**20,00**	**120.763,49**

FICHA..: **12** DATA..: **25/02/2026** CONTRATO..:

CREDOR..: **ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PRODUTORES RURAIS** Telefone:

CNPJ/CPF: **01.078.571/0001-01** CÓDIGO: **64**

ENDEREÇO: **CAXINGO** 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 FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 20,00

Valor por Extenso:
vinte reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **25/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE CAXINGÓ
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

Associação de Caxingo
PAGO
Em 25 / 02 / 26

CATEGORIA DE USO.		VENCIMENTO.
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PÚB.: (X)		15.02.2026
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.01	684,9	JAN-2026
DESCRIMINAÇAÕ DA FATURA		TOTAL A PAGAR:
AGUA		R$: 20,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA
RUA OTÁVIO MEDEIROS Nº 227
CNPJ: 01.078.571/0001-01
CAXINGÓ – PI

NOME/ RAZÃO SOCIAL.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
RUA DOMINGOS NERIS, 53

CATEGORIA DE USO		VENCIMENTO:
RES: ( ) COM: ( ) IND: ( ) PUB: (X)		15.02.2026
PERÍODO DE LEITURA:	LEITURA	REFERÊNCIA:
01 à 31.01	684,9	JAN-2026
		TOTAL A PAGAR:
AGUA		R$: 20,00

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:43:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.032.831
VALOR TOTAL 20,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO P RURAIS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 32.831-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219

NR.AUTENTICACAO 0.94C.A8B.60B.670.011

CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

Endereço: R. DOMINGOS NERIS, 53
Cidade: CAXINGÓ
CNPJ Nº : 01.945.758/0001-65

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 227007

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.409,13	**11.590,87**	**3.997,42**	**84.411,71**

FICHA..: **8** DATA..: **27/02/2026** 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 COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO-PI. NOTA FISCAL N° 2192/002.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 3.997,42

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **27/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 27/02/2026

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: 27/02/2026 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO Valor Total: 3.997,42

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.192
Série 002

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 000.002.192
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2226 0203 8457 6200 0187 5500 2000 0021 9219 0807 7742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em FCF	222260004797916

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
194460720		03.845.762/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO			01.945.758/0001-65	27/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DOMINGOS NERIS, 053	CENTRO	64228-000		27/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CAXINGO	PI			15:23:22

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	1.411,09 (35,30 %)	3.997,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 635,5199 (L) - Aliq.: R$ 1,4700 - Vlr.ICMS Mono.: R$ 934,21	27101259	061	5929	LT	635,5199	6,29	0,00	3.997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 471,70 (Fed), R$ 939,39 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB NFC-e: 135500, 135754, 135922, 136265, 136535, 136858, 137375, 137382, 137670, 137826. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 635,52 Vlr.ICMS Mono.: R$ 934,21	

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2026 15:24:02

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:16:03
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 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.679.000.023.112
VALOR TOTAL 3.997,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL P V JUREMA LTDA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 23.112-6
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
==========
NR.AUTENTICACAO F.350.6CD.F80.3B8.10E

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 223010

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.287,99	**178.712,01**	**195,09**	**121.092,90**

FICHA..: **12** DATA..: **23/02/2026** 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 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7219-2 (CONTA DO BANCO DO BRASIL). REF.: MES DE FEVEREIRO DE 2026.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 195,09

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco reais e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **23/02/2026**

REGINALDO DA SILVA RODRIGUES
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2026

RENATO DA SILVA SOUSA
TESOUREIRO