

ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Rua São Francisco, s/n, Centro – CEP: 64518-000
Santa Rosa do Piauí – PI. CNPJ: 86.840.006/0001-92

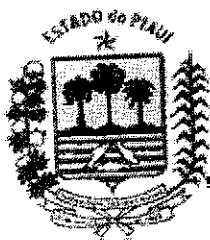
BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

NOVEMBRO/2022

ADMINISTRAÇÃO

Geraldo Soares da Silva



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Rua São Francisco, s/n, Centro – CEP- 64518-000
Santa Rosa do Piauí –PI. CNPJ : 86.840.006/0001-92

Ofício nº 001/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 02 de Janeiro de 2023.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **NOVEMBRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

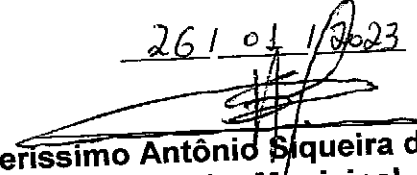


Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

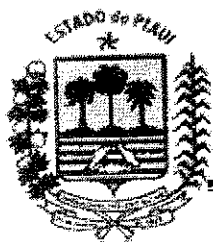
Santa Rosa do Piauí
CPF: 531.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

26/01/2023


Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
CPF: 226764903-97

Exmº. Sr.
Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal de Santa Rosa do Piauí
Santa Rosa do Piauí – PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Rua São Francisco, s/n, Centro – CEP- 64518-000
Santa Rosa do Piauí –PI. CNPJ : 86.840.006/0001-92

Ofício nº 003 /2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 02 de Janeiro de 2023.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **NOVEMBRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Exmº. Sr.
Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal de Santa Rosa do Piauí
Santa Rosa do Piauí – PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Rua São Francisco, s/n, Centro – CEP- 64518-000
Santa Rosa do Piauí –PI. CNPJ : 86.840.006/0001-92

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI.
- Competência: NOVEMBRO/2022

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da
Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.

MEU PARECER

*In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do **Poder Legislativo Municipal**, sido cumprido às exigências formais e legais, conforme determina a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Instrução Normativa nº 05/2021, de 16/12/2021, do TCE-PI, contendo, de forma documental, os devidos comprovantes de despesas carimbados e assinados, o que leva-me a formar **Parecer Favorável** ao presente objeto de consulta.*

S.M.J, é o meu Parecer.

Santa Rosa do Piauí, 02 de Janeiro de 2023.

Antônio Vieira da Silva
Antônio Vieira da Silva

CONTROLADOR
CPF:016.386.053-00
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.386.053-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**Referência : **Novembro de 2022**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência: Novembro

Nº DA CONTA / BANCO:		00000 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**Referência : **Novembro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		3.618,17	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			2.775,77
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			2.775,77
SALDO FINAL:		2.775,77	



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE - Assinado de forma digital por CONTPLAN
PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
ASSESSORIA: 17172101000142 Dados: 2023.01.02 08:39:37 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/O-3
17.172.101/0001-42



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)

Page 1

Novembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	22.234,92	71.801,29	72.643,69	21.392,52
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.787,58	71.801,29	72.643,69	2.945,18
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.618,17	71.358,68	72.201,08	2.775,77
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.618,17	71.358,68	72.201,08	2.775,77
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.618,17	71.358,68	72.201,08	2.775,77
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.618,17 D	71.358,68	72.201,08	2.775,77 D
		BANCO:104 AG:1383-B CONTA:69-5 (CONTA CORRENTE)		3.618,17	71.358,68	72.201,08	2.775,77
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	169,41 D	169,41	169,41	169,41 D
		FAMÍLIA PAGO	-	0,00	273,20	273,20	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	273,20	273,20	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	273,20	273,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	273,20	273,20	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123100000	01	BENS MOVEIS	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.383,30	0,00	0,00	2.383,30
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.383,30 D	0,00	0,00	2.383,30 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.640,00 D	0,00	0,00	7.640,00 D
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	(14.180,34)	72.031,67	71.825,13	(13.973,80)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.682,49)	72.031,67	71.825,13	(3.475,95)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	45.794,32	45.794,32	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.775,97	37.775,97	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.775,97	37.775,97	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.775,97	37.775,97	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00 C	37.775,97	37.775,97	0,00 C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	8.018,35	8.018,35	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.018,35	8.018,35	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	-	0,00	8.018,35	8.018,35	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00 C	8.018,35	8.018,35	0,00 C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.062,37	13.062,37	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.062,37	13.062,37	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.062,37	13.062,37	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.062,37	13.062,37	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00 C	13.062,37	13.062,37	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	75,92	75,92	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	895,00	895,00	0,00
		ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA COD:1242 TP:2 05268242393		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME COD:1245 TP:1 06191287000160		0,00	165,00	165,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	143,75	143,75	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904		0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)

Page 2

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
Novembro						
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1			0,00	4.000,50	4.000,50	0,00
17172101000142			0,00	606,00	606,00	0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:9 TP:1 07989781000138			0,00			0,00
DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO COD:1236 TP:2 07007002340			0,00			0,00
FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD:1230 TP:2 04656645397			0,00			0,00
FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ COD:1241 TP:2 02374141390			0,00	320,00	320,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00498058305			0,00	205,00	205,00	0,00
IDELFONSO BEZERRA COD:1237 TP:2 01802540814			0,00	530,00	530,00	0,00
IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82428404191			0,00			0,00
J A DOS SANTOS ME COD:1233 TP:1 01416950000164			0,00	273,20	273,20	0,00
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261			0,00			0,00
JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME COD:1235 TP:1 28035990000112			0,00	64,00	64,00	0,00
JOSE FREITAS LIMA COD:1248 TP:2 27942578895			0,00	200,00	200,00	0,00
JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892			0,00			0,00
JOSE SOBRINHO DE SOUSA COD:1243 TP:2 01675219346			0,00	450,00	450,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121			0,00	430,00	430,00	0,00
LUJAVANE MARQUES DA SILVA COD:1234 TP:2 04573654399			0,00	64,00	64,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:1232 TP:2 23200496819			0,00	270,00	270,00	0,00
MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349			0,00			0,00
MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347			0,00	270,00	270,00	0,00
ORLANE SANTANA DE SOUSA COD:1231 TP:2 01940194385			0,00			0,00
P DA S SANTOS COMERCIO COD:1247 TP:1 4576839000154			0,00			0,00
PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES COD:1238 TP:2 25883612857			0,00			0,00
RAIMUNDO NORATO DE SOUSA RIBEIRO COD:924 TP:1 24710764000139			0,00	100,00	100,00	0,00
RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194			0,00			0,00
RAQUEL BORGES DOS SANTOS COD:1239 TP:2 05472578302			0,00			0,00
S R E CIA LTDA COD:1246 TP:1 02965466000157			0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
VALE EVENTOS COD:912 TP:1 36190267000136			0,00			0,00
WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA COD:1240 TP:1 07294319000116			0,00			0,00
WESLEY DE SOUSA FE COD:923 TP:1 40212355000169			0,00			0,00
ZILMA MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:1244 TP:1 24184242000140			0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.682,49)	13.174,98	12.968,44	(3.475,95)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.682,49)	8.524,98	8.318,44	(3.475,95)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.682,49)	8.243,73	8.037,19	(3.475,95)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	(3.682,49)	8.243,73	8.037,19	(3.475,95)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	(3.250,33) C	3.418,58	3.212,04	(3.043,79) C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887			(3.250,33)	3.418,58	3.212,04	(3.043,79)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	(432,16) C	1.276,34	1.276,34	(432,16) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:5 TP:1 41522244000111			(432,16)	1.276,34	1.276,34	(432,16)
218810113	(20) 01	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	12,73	12,73	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	3.536,08	3.536,08	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	281,25	281,25	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	0,00	281,25	281,25	0,00
218820108	(20) 01	ISS	0,00 C	281,25	281,25	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	4.650,00	4.650,00	0,00 C
ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362			0,00	150,00	150,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300			0,00			0,00
ERNALDO PEREIRA DA SILVA COD:927 TP:2 00544703316			0,00	300,00	300,00	0,00
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372			0,00	600,00	600,00	0,00
GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 53657357300			0,00	900,00	900,00	0,00
IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS COD:926 TP:2 60022141359			0,00	300,00	300,00	0,00
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343			0,00	600,00	600,00	0,00
PATRICIA FERNANDA DA SILVA MATOS COD:31 TP:2 01627788301			0,00			0,00
PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:922 TP:2 18497961811			0,00	300,00	300,00	0,00
RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306			0,00	600,00	600,00	0,00
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315			0,00	300,00	300,00	0,00
VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349			0,00	600,00	600,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.497,85)	0,00	0,00	(10.497,85)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.170,86 C	0,00	0,00	(19.668,71) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	(19.668,71)	0,00	0,00	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)

Page 3

Novembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
				(19.668,71)			(19.668,71)
237100000	01			1.060.254,70	0,00	0,00	1.060.254,70
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.053.378,58 X	0,00	0,00	1.053.378,58 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(1.241.144,24)	0,00	0,00	(1.241.144,24)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(611.144,24) X	0,00	0,00	(611.144,24) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	161.220,83
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		161.220,83	0,00	0,00	161.220,83
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.013,72 X	0,00	0,00	81.013,72 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.207,11 X	0,00	0,00	80.207,11 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	684.160,83
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		620.654,14	63.506,69	0,00	501.436,89
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		455.642,57	45.794,32	0,00	417.703,41
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		379.927,44	37.775,97	0,00	4.746,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.670,83	3.075,57	0,00	4.746,40
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.670,83	3.075,57	0,00	4.746,40
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.670,83 D	3.075,57	0,00	4.746,40 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	378.256,61	34.700,40	0,00	412.957,01
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		378.256,61	34.700,40	0,00	412.957,01
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		378.256,61	34.700,40	0,00	412.957,01
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		29.578,17 D	0,00	0,00	29.578,17 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.863,57 D	0,00	0,00	1.863,57 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P	346.814,87 D	34.700,40	0,00	381.515,27 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	75.715,13	8.018,35	0,00	83.733,48
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		75.715,13	8.018,35	0,00	83.733,48
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		75.715,13	8.018,35	0,00	83.733,48
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		75.715,13 D	8.018,35	0,00	83.733,48 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	164.943,32	17.712,37	0,00	182.655,69
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.069,33	273,20	0,00	21.342,53
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.069,33	273,20	0,00	21.342,53
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		21.069,33	273,20	0,00	21.342,53
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.314,01 D	273,20	0,00	1.587,21 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	351,50 D	0,00	0,00	351,50 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	268,80 D	0,00	0,00	268,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	568,68 D	0,00	0,00	568,68 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	689,43 D	0,00	0,00	689,43 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	17.036,91 D	0,00	0,00	17.036,91 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	143.873,99	17.439,17	0,00	161.313,16
332000000	01	SERVIÇOS		13.750,00	4.650,00	0,00	18.400,00
332100000	01	DIÁRIAS		13.750,00	4.650,00	0,00	18.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.750,00 D	4.650,00	0,00	18.400,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	55.386,18	5.748,00	0,00	61.134,18
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		55.386,18	5.748,00	0,00	61.134,18
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.000,00 D	2.500,00	0,00	27.500,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	2.036,00 D	534,00	0,00	2.570,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	6.308,82 D	205,00	0,00	6.513,82 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	17.501,36 D	1.759,00	0,00	19.260,36 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	4.260,00 D	750,00	0,00	5.010,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	74.737,81	7.041,17	0,00	81.778,98
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)

Page 4

Novembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.737,81	7.041,17	0,00	81.778,98
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.005,00 D	4.000,50	0,00	44.005,50 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	100,00	0,00	1.100,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.048,00 D	219,67	0,00	2.267,67 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	513,00 D	0,00	0,00	513,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.160,00 D	606,00	0,00	7.766,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.558,15 D	165,00	0,00	1.723,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.500,00 D	1.950,00	0,00	21.450,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	68,66 D	0,00	0,00	68,66 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342310100	01	JUROS DE MORA	-	68,25 D	0,00	0,00	68,25 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	(628.708,72)	0,00	62.870,83	(691.579,55)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(628.708,72)	0,00	62.870,83	(691.579,55)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(628.708,72)	0,00	62.870,83	(691.579,55)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(628.708,72)	0,00	62.870,83	(691.579,55)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(628.708,72)	0,00	62.870,83	(691.579,55)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(628.708,72) C	0,00	62.870,83	(691.579,55) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	1.393.427,33	72.210,85	18.000,00	1.447.638,18
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.393.427,33	72.210,85	18.000,00	1.447.638,18
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.393.427,33	72.210,85	18.000,00	1.447.638,18
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	744.000,00	18.000,00	18.000,00	744.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	38.006,00	9.000,00	0,00	47.006,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	38.006,00 D	9.000,00	0,00	47.006,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	38.006,00 D	9.000,00	0,00	47.006,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	(38.006,00) X	0,00	9.000,00	(47.006,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.006,00)	0,00	9.000,00	(47.006,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(38.006,00) C	0,00	9.000,00	(47.006,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	649.427,33	54.210,85	0,00	703.638,18
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	649.427,33	54.210,85	0,00	703.638,18
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	649.427,33	54.210,85	0,00	703.638,18
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	649.427,33 D	54.210,85	0,00	703.638,18 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	(1.393.427,33)	317.237,61	371.448,46	(1.447.638,18)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.393.427,33)	317.237,61	371.448,46	(1.447.638,18)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.393.427,33)	317.237,61	371.448,46	(1.447.638,18)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(744.000,00)	190.224,23	190.224,23	(744.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(94.572,67) C	63.210,85	9.000,00	(40.361,82) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(649.427,33)	127.013,38	181.224,23	(703.638,18)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(20.669,89) C	63.506,69	54.210,85	(11.374,05) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.506,69	63.506,69	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(628.757,44) C	0,00	63.506,69	(692.264,13) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(649.427,33)	127.013,38	181.224,23	(703.638,18)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(649.427,33)	127.013,38	181.224,23	(703.638,18)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(649.427,33)	127.013,38	181.224,23	(703.638,18)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.669,89) C	63.506,69	54.210,85	(11.374,05) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	63.506,69	63.506,69	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(628.757,44) C	0,00	63.506,69	(692.264,13) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.559.683,10	71.528,09	338,82	1.630.872,37
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-				

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)

Page 5

Novembro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	96.006,00 D	0,00	0,00	96.006,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.456.405,10	71.528,09	338,82	1.527.594,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	712.405,10	71.528,09	338,82	783.594,37
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	712.405,10	71.528,09	338,82	783.594,37
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	705.374,67 D	62.870,83	169,41	768.076,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(74.437,08) D	169,41	0,00	(74.267,67) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	81.467,51 D	8.487,85	169,41	89.785,95 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.559.683,10)	325.072,05	396.261,32	(1.630.872,37)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(7.272,00)	606,00	606,00	(606,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C	(1.212,00) C	606,00	0,00	(606,00) C
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C	(6.060,00) C	0,00	606,00	(6.666,00) C
812310102	(3) 01	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138	-	(6.060,00)	0,00	606,00	(6.666,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.006,00)	8.000,50	8.000,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(16.001,00) C	8.000,50	0,00	(8.000,50) C
812310201	(3) 01	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327	-	(5.000,00)	2.500,00	0,00	(2.500,00)
812310201	(3) 01	COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100	-	(3.000,00)	1.500,00	0,00	(1.500,00)
812310201	(3) 01	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142	-	(8.001,00)	4.000,50	0,00	(4.000,50)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(80.005,00) C	0,00	8.000,50	(88.005,50) C
812310202	(3) 01	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327	-	(25.000,00)	0,00	2.500,00	(27.500,00)
812310202	(3) 01	COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100	-	(15.000,00)	0,00	1.500,00	(16.500,00)
812310202	(3) 01	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142	-	(40.005,00)	0,00	4.000,50	(44.005,50)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.456.405,10)	316.465,55	387.654,82	(1.527.594,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(712.405,10)	253.594,72	324.783,99	(783.594,37)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(712.405,10)	253.594,72	324.783,99	(783.594,37)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	20.564,80	118.056,36	126.716,34	11.904,82
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	20.564,80 X	118.056,36	126.716,34	11.904,82 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.669,89)	63.506,69	54.210,85	(11.374,05)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(20.669,89) C	63.506,69	54.210,85	(11.374,05) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.682,49)	72.031,67	71.825,13	(3.475,95)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	63.506,69	63.506,69	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.682,49) C	8.524,98	8.318,44	(3.475,95) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(708.617,52)	0,00	72.031,67	(780.649,19)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(628.757,44) C	0,00	63.506,69	(692.264,13) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(79.860,08) C	0,00	8.524,98	(88.385,06) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(744.000,00)	62.870,83	62.870,83	(744.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(744.000,00)	62.870,83	62.870,83	(744.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(744.000,00)	62.870,83	62.870,83	(744.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(744.000,00)	62.870,83	62.870,83	(744.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(115.291,28) C	62.870,83	0,00	(52.420,45) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(628.708,72) C	0,00	62.870,83	(691.579,55) C
				0,00	993.388,25	993.388,25	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
R. SÃO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)

Page 6

Novembro

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por CONTPLAN
PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142 ASSESSORIA: 17172101000142
Data: 2023.01.02 08:34:43 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.358,68	785.170,33	ORÇAMENTÁRIA	63.506,69	692.264,13
DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.729,77	01 Legislativa	63.506,69	692.264,13
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.729,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.694,39	90.130,43
CONSIGNAÇÕES	8.318,44	91.861,01	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.745,37
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	38.896,88	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.745,37
9008 INSS	3.212,04	36.199,82	CONSIGNAÇÕES	8.524,98	88.385,06
9004 ISS	281,25	2.666,94	9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	38.896,88
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	135,31	9008 INSS	3.418,58	33.156,03
9009 IRRF	1.276,34	13.962,06	9004 ISS	281,25	2.666,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.870,83	691.579,55	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	135,31
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICÍP.	62.870,83	691.579,55	9009 IRRF	1.276,34	13.529,90
Total ->	71.358,68	785.170,33	Total ->	72.201,08	782.394,56
=> SALDO ANTERIOR	3.618,17	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.775,77	2.775,77
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.618,17		BANCO CONTA MOVIMENTO	2.775,77	2.775,77
Total SALDO ANTERIOR	3.618,17	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.775,77	2.775,77
TOTAL DA RECEITA	74.976,85	785.170,33	TOTAL DA DESPESA	74.976,85	785.170,33

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Dados: 2023.01.02 08:38:24 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - PI271/O-3
17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Novembro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
	Totais					

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Dados: 2023.01.02 08:41:52 -0300'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/O-3
17.172.101/0001-42

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Unidade: Orçamentária

Código		Referência :
010100		Referência : Novembro de 2022

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Resto a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	440.000,00	-3.000,00	37.945,38	417.872,82	0,00	0,00	19.127,18	37.775,97	417.703,41	37.775,97	37.775,97	417.703,41	169,41
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	81.000,00	3.000,00	8.018,35	83.733,48	0,00	0,00	266,52	8.018,35	83.733,48	8.018,35	8.018,35	83.733,48	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	17.000,00	6.000,00	4.650,00	18.400,00	0,00	0,00	4.600,00	273,20	21.342,53	4.650,00	273,20	18.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	273,20	21.342,53	0,00	0,00	3.057,47	0,00	21.342,53	273,20	0,00	21.342,53	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.505,50	6.500,50	6.500,50	6.500,50	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	37.000,00	-3.000,00	3.248,00	33.634,18	0,00	0,00	363,82	3.248,00	33.634,18	3.248,00	3.248,00	33.634,18	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	-3.000,00	75,92	41.248,51	0,00	0,00	3.751,49	3.040,67	37.773,07	3.040,67	3.040,67	37.773,07	3.475,44
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	931,34	0,00	68,66	0,00	0,00	68,66	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						844.088,00	0,00	52.210,45	702.407,48	0,00	0,00	41.590,52	63.506,69	692.264,13	63.506,69	63.506,69	692.264,13	10.145,55

TOTAL GERAL

CONTPLAN CONTABILIDADE
Ativado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA/17172101000142
Data: 2023.01.02 08:50:45

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/O-3
17.172.101/0001-42

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

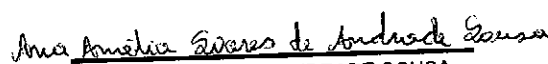
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Novembro de 2022

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
			-	0,00	0,00	0,00
00001	30/11/2022	-				0,00
		Saldo Atual				



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:536.573.573-00



ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO
013.613.083-62
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Novembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Aut.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101001	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VALDINAR DA SILVA LIMA
1101002	01/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
1103001	03/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
1103002	03/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PEDRO VIEIRA DA SILVA
1103003	03/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
1107001	07/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
1107002	07/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
1108001	08/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
1108002	08/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	75,92	75,92	0,00	RENILDO BEZERRA DA SILVA
1109001	09/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	300,00	300,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1110001	10/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
1111001	11/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1116001	16/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VALDINAR DA SILVA LIMA
1117001	17/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
1118001	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
1118002	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RENILDO BEZERRA DA SILVA
1118003	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.268,47	1.212,00	56,47	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1118004	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.976,51	1.863,57	112,94	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
1118005	18/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.700,40	34.700,40	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1121001	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.018,35	8.018,35	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1121002	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	273,20	273,20	0,00	I. P. ROCHA & CIA LTDA
1121003	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	205,00	205,00	0,00	IDELFONSO BEZERRA
1121004	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
1121005	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1121006	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
1121007	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	ORLANE SANTANA DE SOUSA
1121008	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
1121009	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
1121010	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	64,00	64,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
1121011	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	430,00	430,00	0,00	LIDAVANE MARQUES DA SILVA
1121012	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
1121013	21/11/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	64,00	64,00	0,00	JOSE FREITAS LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Novembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						54.210,85	54.041,44	169,41	

CONTPLAN CONTABILIDADE : Atividade de forma digital por CONTPLAN
PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA LTDA ME
CNPJ: 20.212.112/0001-30
RUA: 2021, Lote 01, 3716-40130

CONTPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI271/O-3

17.172.101/0001-42

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Referência : Novembro de 2022****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Cota Parcelada	Nº do Documento	Credor
72	18/11/2022	12,73	0,00	21/11/2022	68	9834	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
73	21/11/2022	1.276,34	0,00	21/11/2022	68	7545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
74	18/11/2022	112,94	0,00	18/11/2022	68	7250	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
75	18/11/2022	56,47	0,00	18/11/2022	68	2710	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
76	22/11/2022	281,25	0,00	22/11/2022	68	3655	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
77	18/11/2022	3.418,58	0,00	18/11/2022	68	3337	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
78	18/11/2022	3.536,08	0,00	18/11/2022	68	1897	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
119001	19/01/2022	450,00	0,00	21/11/2022	68	4522	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
120001	20/01/2022	143,75	0,00	21/11/2022	68	8408	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121001	21/01/2022	100,00	0,00	21/11/2022	68	4006	RAPIDEXNET LTDA
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	21/11/2022	68	4521	COMPANY COMUNICACAO LTDA
125004	25/01/2022	606,06	0,00	21/11/2022	68	4523	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
125005	25/01/2022	2.375,00	125,00	21/11/2022	68	0508	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
128001	01/08/2022	125,00	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
801001	01/08/2022	4.000,50	0,00	18/11/2022	68	2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI
801001	01/08/2022	55,00	0,00	25/11/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	11,00	0,00	04/11/2022	68	3427	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	44,00	0,00	18/11/2022	68	4239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	33,00	0,00	21/11/2022	68	4523	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	11,00	0,00	22/11/2022	68	5031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	11,00	0,00	09/11/2022	68	9867	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1101001	01/11/2022	300,00	0,00	04/11/2022	68	4405	VALDINAR DA SILVA LIMA
1101002	01/11/2022	300,00	0,00	04/11/2022	68	7615	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
1103001	03/11/2022	300,00	0,00	04/11/2022	68	1022	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
1103002	03/11/2022	300,00	0,00	04/11/2022	68	8163	PEDRO VIEIRA DA SILVA
1103003	03/11/2022	300,00	0,00	04/11/2022	68	3427	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
1107001	07/11/2022	300,00	0,00	09/11/2022	68	5836	GERALDO SOARES DA SILVA
1107002	07/11/2022	300,00	0,00	09/11/2022	68	9867	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
1108001	08/11/2022	300,00	0,00	09/11/2022	68	2387	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
1108002	08/11/2022	300,00	0,00	09/11/2022	68	6463	RENILDO BEZERRA DA SILVA
1109001	09/11/2022	75,92	0,00	21/11/2022	68	8814	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1110001	10/11/2022	300,00	0,00	22/11/2022	68	5031	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
1111001	11/11/2022	150,00	0,00	22/11/2022	68	6670	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Novembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI							Cidade	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento		
1114001	14/11/2022	300,00	0,00	22/11/2022	68	68	VALDINAR DA SILVA LIMA	
1116001	16/11/2022	300,00	0,00	22/11/2022	68	0891	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
1117001	17/11/2022	300,00	0,00	22/11/2022	68	5445	GERALDO SOARES DA SILVA	
1118001	18/11/2022	300,00	0,00	22/11/2022	68	8358	RENILDO BEZERRA DA SILVA	
1118002	18/11/2022	1.121,10	90,90	18/11/2022	68	2710	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	
1118002	18/11/2022	90,90	0,00	18/11/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	
1118003	18/11/2022	1.737,30	126,27	18/11/2022	68	7250	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
1118003	18/11/2022	126,27	0,00	18/11/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
1118004	18/11/2022	3.312,50	0,00	18/11/2022	68	1320	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	3.660,50	0,00	18/11/2022	68	1570	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	2.687,96	0,00	18/11/2022	68	1590	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	2.707,27	7.820,02	18/11/2022	68	4239	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	3.369,38	0,00	18/11/2022	68	4636	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	3.369,38	0,00	18/11/2022	68	4680	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	2.508,51	0,00	18/11/2022	68	4870	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	2.693,82	0,00	18/11/2022	68	6290	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	2.571,06	0,00	18/11/2022	68	8040	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118004	18/11/2022	7.820,02	0,00	18/11/2022	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
1118005	18/11/2022	7.848,94	169,41	18/11/2022	68	3337	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
1118005	18/11/2022	169,41	0,00	18/11/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
1121001	21/11/2022	273,20	0,00	21/11/2022	68	5860	J. P. ROCHA & CIA LTDA	
1121002	21/11/2022	200,90	4,10	21/11/2022	68	6390	IDELFONSO BEZERRA	
1121002	21/11/2022	4,10	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	IDELFONSO BEZERRA	
1121003	21/11/2022	304,00	16,00	21/11/2022	68	3642	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	
1121003	21/11/2022	16,00	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	
1121004	21/11/2022	256,50	13,50	21/11/2022	68	1743	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA	
1121004	21/11/2022	13,50	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA	
1121004	21/11/2022	850,25	44,75	21/11/2022	68	0805	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA	
1121005	21/11/2022	44,75	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA	
1121006	21/11/2022	256,50	13,50	21/11/2022	68	5556	ORLANE SANTANA DE SOUSA	
1121006	21/11/2022	13,50	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA	
1121007	21/11/2022	190,00	10,00	21/11/2022	68	9399	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO	
1121007	21/11/2022	10,00	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Novembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
1121008	21/11/2022	503,50	26,50	21/11/2022	68	0118	IONE PEREIRA DA SILVA		
1121008	21/11/2022	26,50	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA		
1121009	21/11/2022	60,80	3,20	21/11/2022	68	4309	MARIA DE FATIMA DA SILVA		
1121009	21/11/2022	3,20	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	MARIA DE FATIMA DA SILVA		
1121010	21/11/2022	408,50	21,50	21/11/2022	68	3954	LIVIANE MARQUES DA SILVA		
1121010	21/11/2022	21,50	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	LIVIANE MARQUES DA SILVA		
1121011	21/11/2022	300,00	0,00	22/11/2022	68	5445	GERALDO SOARES DA SILVA		
1121012	21/11/2022	60,80	3,20	21/11/2022	68	6399	JOSE FREITAS LIMA		
1121012	21/11/2022	3,20	0,00	21/11/2022	68	DESCONTO	JOSE FREITAS LIMA		
Total Geral		77201,08	8487,85						

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinada de forma digital por: CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA LTDA
ASSÉSSORIA: 17172101000142 CNPJ: 06.065.206/0102-083309-43100

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/O-3
17.172.101/0001-42

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Novembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. / Ativ.	Item. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	111001	11/01/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	823,92	43,72
1.500.0	119001	19/01/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.400,00	450,00
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	287,17
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	100,00
1.500.0	125005	25/01/2022	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	30.000,00	2.500,00
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.272,00	606,00
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	18.000,00	1.500,00
1.500.0	128001	28/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	010100	01	2001	3.3.90.39.59	48.006,00	4.000,50
1.500.0	801001	01/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.1.90.11.01	1.000,00	488,55
1.500.0	1118002	18/11/2022	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	1.268,47	56,47
1.500.0	1118003	18/11/2022	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	010100	01	2001	3.1.90.11.01	1.976,51	112,94
Sub Total Geral								116.645,62	10.145,35
Total Geral								116.645,62	10.145,35

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172.1010001- ASSESSORIA:17172.101000143
2. Dados: 2023.01.02 08:30:12 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI/271/O-3
17.172.101/0001-42

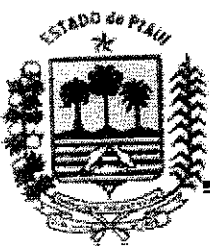
Waldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

R. São Francisco, S/N Centro – CEP: 64.518-000
Santa Rosa do Piauí – PI. CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXTRATOS

BANCÁRIOS

NOVEMBRO/2022



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1383600027

1383/006/00000068-5

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		3.618,17C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		3.618,17C
04/11/2022	041055	ENVIO TEV	300,00D	3.318,17C
04/11/2022	041055	ENVIO TEV	300,00D	3.018,17C
04/11/2022	041055	ENVIO TEV	300,00D	2.718,17C
04/11/2022	041055	ENVIO TEV	300,00D	2.418,17C
04/11/2022	133427	ENVIO TED	300,00D	2.118,17C
04/11/2022	133427	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.107,17C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		2.107,17C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		2.107,17C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL	300,00D	1.807,17C
09/11/2022	090907	ENVIO TEV	300,00D	1.507,17C
09/11/2022	090907	ENVIO TEV	300,00D	1.207,17C
09/11/2022	090907	ENVIO TEV	300,00D	907,17C
09/11/2022	109867	ENVIO TED	11,00D	896,17C
09/11/2022	109867	DOC/TED ELETRONICO		896,17C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		896,17C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		896,17C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		896,17C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		896,17C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		896,17C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL	62.870,83C	63.767,00C
18/11/2022	000001	CRED TED	3.536,08D	60.230,92C
18/11/2022	001897	DOC ELET E	11.267,52D	48.963,40C
18/11/2022	873337	PAG GPS	2.707,27D	46.256,13C
18/11/2022	134239	ENVIO TED	3.369,38D	42.886,75C
18/11/2022	134636	ENVIO TED	4.000,50D	38.886,25C
18/11/2022	141935	ENVIO TED	2.571,06D	36.315,19C
18/11/2022	181148	ENVIO TEV	3.369,38D	32.945,81C
18/11/2022	181148	ENVIO TEV	2.508,51D	30.437,30C
18/11/2022	181148	ENVIO TEV	3.312,50D	27.124,80C
18/11/2022	181157	ENVIO TEV	2.693,82D	24.430,98C
18/11/2022	181157	ENVIO TEV	3.660,50D	20.770,48C
18/11/2022	181157	ENVIO TEV	2.687,96D	18.082,52C
18/11/2022	181157	ENVIO TEV	1.177,57D	16.904,95C
18/11/2022	181242	ENVIO TEV	1.850,24D	15.054,71C
18/11/2022	181242	ENVIO TEV	11,00D	15.043,71C
18/11/2022	001897	TAR DOC EL	11,00D	15.032,71C
18/11/2022	134239	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15.021,71C
18/11/2022	134636	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	15.010,71C
18/11/2022	141935	DOC/TED ELETRONICO		15.010,71C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL	1.500,00D	13.510,71C
21/11/2022	004521	DOC ELET E	450,00D	13.060,71C
21/11/2022	004522	DOC ELET E		

21/11/2022	004523	DOC ELET E	606,00D	12.454,71C
21/11/2022	408814	PAG AGUA	75,92D	12.378,79C
21/11/2022	488408	PAG BOLETO	143,75D	12.235,04C
21/11/2022	211111	ENVIO TEV	12,73D	12.222,31C
21/11/2022	211111	ENVIO TEV	273,20D	11.949,11C
21/11/2022	211111	ENVIO TEV	100,00D	11.849,11C
21/11/2022	211155	ENVIO TEV	200,90D	11.648,21C
21/11/2022	211155	ENVIO TEV	304,00D	11.344,21C
21/11/2022	211155	ENVIO TEV	256,50D	11.087,71C
21/11/2022	211155	ENVIO TEV	850,25D	10.237,46C
21/11/2022	211155	ENVIO TEV	256,50D	9.980,96C
21/11/2022	211155	ENVIO TEV	190,00D	9.790,96C
21/11/2022	211208	ENVIO TEV	2.375,00D	7.415,96C
21/11/2022	211208	ENVIO TEV	1.276,34D	6.139,62C
21/11/2022	211208	ENVIO TEV	503,50D	5.636,12C
21/11/2022	211208	ENVIO TEV	60,80D	5.575,32C
21/11/2022	211208	ENVIO TEV	408,50D	5.166,82C
21/11/2022	211237	ENVIO TEV	60,80D	5.106,02C
21/11/2022	004521	TAR DOC EL	11,00D	5.095,02C
21/11/2022	004522	TAR DOC EL	11,00D	5.084,02C
21/11/2022	004523	TAR DOC EL	11,00D	5.073,02C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		5.073,02C
22/11/2022	125031	ENVIO TED	300,00D	4.773,02C
22/11/2022	221143	ENVIO TEV	300,00D	4.473,02C
22/11/2022	221143	ENVIO TEV	300,00D	4.173,02C
22/11/2022	221143	ENVIO TEV	150,00D	4.023,02C
22/11/2022	221143	ENVIO TEV	600,00D	3.423,02C
22/11/2022	221143	ENVIO TEV	300,00D	3.123,02C
22/11/2022	221143	ENVIO TEV	281,25D	2.841,77C
22/11/2022	125031	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	2.830,77C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		2.830,77C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		2.830,77C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		2.830,77C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	2.775,77C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		2.775,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesas(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

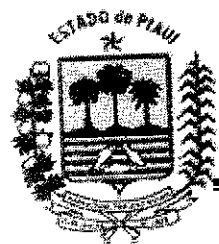
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00

IMPRIMIR FECHAR

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

R. São Francisco, S/N Centro – CEP: 64.518-000
Santa Rosa do Piauí – PI. CNPJ: 86.840.006/0001-92

DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
NOVEMBRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00552

DATA: 21/11/2022 VENCTO: 21/11/2022 PAGTO: 21/11/2022
Credor...: SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO CNPJ: 26.628.399/0001-43 Cod: 47
Endereço: RUA DO ESTUDANTE
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DA FOLHA DO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor 12,73

(doze reais e setenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/ 1	EX	990110		R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73
TOTAL					R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73

Despesa Líquida: R\$ 12,73

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	9834	12,73
TOTAL . . .			R\$ 12,73

Despesa paga em 21/11/2022 Com os recursos acima discriminados

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

72
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

RUA SAO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI
CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/11/2022 11:50:17

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL				
Vínculo: 02 - EFETIVOS				
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	1.00	1,00	12,73
Total Vínculo: 1 :: 02-EFETIVOS			1,00	12,73
Total Evento: 1			1,00	12,73
Total Geral: 1			Total: 1,00	12,73

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) materiais foram recebidos
- ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.653-00**

PAGUE - SE

21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

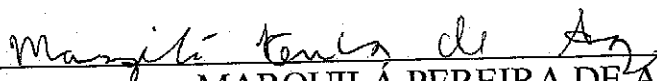
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI
CNPJ Nº 26.628.399/0001-43

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI, a quantia de
R\$ 12,73 (doze reais e setenta e três centavos), referente a contribuição sindical do
mês de novembro/2022, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº
016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 21 de novembro de 2022.



MARQUILHA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$12,73
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P 112022
Data de Débito:	21/11/2022 -11:11:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	752739834
Chave de Segurança:	Y7814UAN4Q5FEM84
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21/11/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00553

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022
Credor...: ANTONIO VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 273
Endereço:
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO S
ERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
DO PIAUI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.

Valor 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
74	/ 1	EX	990112		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL					R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: R\$ 112,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 38 / 11 / 2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	7250	112,94
TOTAL . . .			R\$ 112,94

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 00554

DATA: 18/11/2022 VENCTO:18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022

Credor...: ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOU CNPJ:

Cod: 913

Endereço:

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA S ERVIDORA ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.

Valor 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/ 1	EX	990112		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: R\$ 56,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/11/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	2710	56,47
TOTAL . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00565

DATA: 22/11/2022 VENCTO: 22/11/2022 PAGTO: 22/11/2022
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA D CNPJ: 86.840.006/0001-92 Cod: 2
Endereço: R SÃO FRANCISCO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ISS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor 281,25

(duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 281,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
76	/ 1	EX	990104		R\$ 281,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,25
TOTAL					R\$ 281,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281,25

Despesa Líquida: R\$ 281,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/11/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	3655	281,25
TOTAL. . .			R\$ 281,25

Despesa paga em 22/11/2022 Com os recursos acima discriminados

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

22/11/2022

VISTO

Código: 000003054	REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022			
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				
CPF/CNPJ: 86840006000192	RG/Inscrição			
Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
Bairro: CENTRO CEP: 64518000	() O(s) materiais foram recebidos			
Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI	() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)			
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)				
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	281,25	0,00	0,00
Total:		281,25	0,00	0,00
ISSQN - Imposto Sobre Serviço		Antônio Vieira da Silva Servidor		
Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí		Antônio Vieira da Silva Controlador Interno		
Código de Baixa 2-16939-1-1	Vencimento 22/11/2022	Valor da Parcelas 281,25	Número da Guia 36 / 37	
Autenticação Mecânica no Verso		VIA Contribuinte		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

22/11/2022

VISTO

Código: 000003054	REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022			
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				
CPF/CNPJ: 86840006000192	RG/Inscrição			
Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN				
Bairro: CENTRO CEP: 64518000				
Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI				
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	281,25	0,00	0,00
Total:		281,25	0,00	0,00
ISSQN - Imposto Sobre Serviço		PAGUE - SE 30/11/2022 Geraldo Soares da Silva Assinatura GERALDO SOARES DA SILVA Presidente da Câmara Municipal		
Código de Baixa 2-16939-1-1	Vencimento 22/11/2022	Valor da Parcelas 281,25	Número da Guia 36 / 37	
Autenticação Mecânica no Verso		VIA PROTOCOLO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
22/11/2022

Código de Baixa
2-16939-1-1

(=) Valor do Documento
281,25

(=) Outros Acréscimos

(=) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16939

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 4152244000111

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

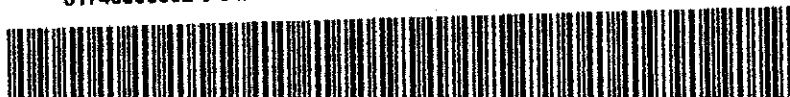
CPF/CNPJ
86840006000192

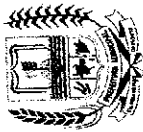
Endereço
Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN CEP: 64518000
Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí-PI

Vencimento		Código de Baixa		Cadastro		Módulo	
22/11/2022		2-16939-1-1		000003054		5	
Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	281,25	0,00	281,25				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81740000002-9 81255707202-0 21122050120-2 00016939001-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, Nº 337 - Centro

Relação das Notas Fiscais Completas Data de emissão 01/11/2022 a 22/11/2022 Nota Fiscal Avusa Notas do Tomador com CNPJCPF 88840006000192 Apenas notas Fiscais Normais

Data Emissão: 22/11/2022
Hora: 10:16:43
Exercício: 2022
Usuário: WESLEY
Página(s): 1 de 2

Cadastro	Nº da Nota	Prestador	Tomador	CNPJ/CPF	Emissão	Valor Nota	Desc Cond	Desc Incond	Dedução Base	Base Calculo	Alíquota	Valor ISSQN	Situação
				CNPJ/CPF	Retido	Município Incidência	S. Nacional	Exigibilidade	Regime Especial				
000004003	7745	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	11797128892	21/11/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5	10,00	N
				88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	200,00		
000004880	7746	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	71400583349	21/11/2022	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	5	13,50	N
				88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	270,00		
000004861	7747	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	00498068305	21/11/2022	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	5	16,00	N
				88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	320,00		
000004950	7748	ORLANE SANTANA DE SOUSA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	01840194385	21/11/2022	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	5	13,50	N
				88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	270,00		
000001279	7749	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	05268242393	21/11/2022	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	5	44,75	N
				88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	270,00		
000004864	7750	IONE PEREIRA DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	82438404191	21/11/2022	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	5	26,50	N
				88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	885,00		
000001231	7751	IDELFONSO BEZERRA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	01802540814	21/11/2022	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	2	4,10	N
				88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	530,00		
000004997	7752	LUJAVANE MARQUES DA SILVA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	04573654399	21/11/2022	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	5	21,50	N
				88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	205,00		
000004997	7752	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	430,00		
000004997	7752	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	88840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	Exigível	9999999-OutrosServicos				
Divida: 0		Parcela: 0	Venc.: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Servicos					Valor Unitário	430,00		

Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinárias da camara municipal de Santa Rosa do Piauí.



ESTABELECIMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, Nº 337 - Centro

Data Emissão: 22/11/2022
 Hora: 10:16:43
 Exercício: 2022
 Usuário: WESLEY
 Página(s): 2 de 2

[illegible]

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$281,25
Identificação da Operação:	ISS NOVEMBRO2022

Data de Débito:	22/11/2022 -11:43:17
Data da Operação:	22/11/2022
Código da Operação:	785653655
Chave de Segurança:	5N3A9Z49NK5NWHQ3

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE
30 MINUTOS**PAGO**22/11/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00566

DATA: 18/11/2022 VENCTO: 18/11/2022 PAGTO: 18/11/2022
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 267
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
Cidade...: TERESINA CEP: 70310-500

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS (PARTE SERVIDOR), DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A OUTUBRO D E 2022.

Valor 3.418,58

(três mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.418,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
77	/ 1	EX	990101		R\$ 3.418,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.418,58
TOTAL					R\$ 3.418,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.418,58

Despesa Líquida: R\$ 3.418,58

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/11/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	3337	3.418,58
TOTAL . . .			R\$ 3.418,58

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.840.006/0001-92	Razão Social MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22322.9465112-0	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000090203674			Valor Total do Documento 11.267,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.418,58	*		3.418,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	7.475,19			7.475,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	373,75			373,75
Totais		11.267,52			11.267,52

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.383.053-00**

PAGUE - SE
18/11/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:536.573.573-00

PAGO

18/11/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-52

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/11/2022 11:37:53

85820000112 7 67520385223 0 22071622322 5 94651120540 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000112 7	67520385223 0	22071622322 5	94651120540 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.22322.9465112-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 11.267,52



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**PAGO**

38/11/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta Caixa

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04-COMPETÊNCIA 10/2022
		05-IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA RUA SAO FRANCISCO 31		06-VALOR DO INSS 11.267,52
		07- *
		08-
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 11.267,52
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18112022 1383006000000685 873337		

Identificação da Operação:	GPS 102022
Data de Débito:	18/11/2022
Data da Operação:	18/11/2022 - 12:27:22
Código da Operação:	00873337
Chave de Segurança:	65SYR7R8WHNAKJ64
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.363.053-00

PAGUE - SE
 38/11/2022
Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

00568

DATA: 18/11/2022

VENCTO: 18/11/2022

PAGTO: 18/11/2022

Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ: 07.237.373/0037-30 Cod: 42

Endereço: AV JOSE TAPETY

CEP: 64500-000

Cidade...: OEIRAS

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES D
ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.

Valor 3.536,08

(três mil, quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 3.536,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
78	1	EX	990103		R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08
TOTAL					R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08

Despesa Líquida: R\$ 3.536,08

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	1897	3.536,08
TOTAL			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 18/11/2022 Com os recursos acima discriminados

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

RUA SAO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

11/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/11/2022 11:49:36

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
Vínculo: 03 - VEREADOR				
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	1.00	0,00	652,98
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	20/36	36,00	633,67
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	1.00	0,00	832,43
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	1.00	0,00	769,88
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	1.00	0,00	647,12
Total Vínculo: 5 :: 03-VEREADOR			36,00	3.536,08
Total Evento: 5			36,00	3.536,08
Total Geral: 5			Total: 36,00	3.536,08

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.385.053-00**

PAGUE - SE

38/11/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	-37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.547,08
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS 112022

Data de Débito:	18/11/2022
Data da Operação:	18/11/2022 -12:42:15
Código da Operação:	00001897
Chave de Segurança:	267NZAKP26A022SG

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

PAGO

38 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00573

DATA: 21/11/2022 VENCTO: 21/11/2022 PAGTO: 21/11/2022
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM IRRF, DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.

Valor 1.276,34

(um mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.276,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73	1	EX	990102		R\$ 1.276,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.276,34
TOTAL					R\$ 1.276,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.276,34

Despesa Líquida: R\$ 1.276,34

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/11/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	7545	1.276,34
TOTAL . . .			R\$ 1.276,34

Despesa paga em 21/11/2022 Com os recursos acima discriminados

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

21/11/2022

VISTO

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REFERENTE AO IRRF

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.276,34	0,00	0,00
	Total:	1.276,34	0,00	0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

Código de Baixa
2-16938-1-1

Vencimento
25/11/2022

Antônio Vieira da Silva
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí

Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.350.053-00

Número da Guia
35 / 36

Autenticação Mecânica no verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

21/11/2022

VISTO

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REFERENTE AO IRRF

PAGUE - SE

21/11/2022

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.276,34	0,00	0,00
	Total:	1.276,34	0,00	0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

Código de Baixa
2-16938-1-1

Vencimento
25/11/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.276,34

Número da Guia
35 / 36

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
25/11/2022

Código de Baixa
2-16938-1-1

(=) Valor do Documento
1.276,34

(=) Outros Acréscimos

(=) Outros Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Nota
16938

Parcela
1

Cadastro
000003054

Serviço
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ
Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ
86840006000192

Endereço
Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN CEP: 64518000
Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

Vencimento		Código de Baixa		Cadastro		Módulo	
25/11/2022		2-16938-1-1		000003054		5	
Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1276,34	0,00	1276,34				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81760000012-6 76345707202-6 21125050120-5 00016938001-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

RUA SAO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

11/2022

Página 1 de 1

18/11/2022 11:47:50

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ERNALDO PEREIRA DA SILVA	17-1	3.855,60	2,00	379,18	375,95	3.100,47	110,27
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	5-1	3.855,60	2,00	379,18	375,95	3.100,47	110,27
GERALDO SOARES DA SILVA	7-1	3.855,60	1,00	189,59	375,95	3.290,06	138,71
IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	19-1	3.855,60	1,00	189,59	375,95	3.290,06	138,71
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE	9-1	3.855,60	0,00	0,00	375,95	3.479,65	167,15
PEDRO VIEIRA DA SILVA	18-1	3.855,60	1,00	189,59	375,95	3.290,06	138,71
RENILDO BEZERRA DA SILVA	11-1	3.855,60	1,00	189,59	375,95	3.290,06	138,71
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	6-1	3.855,60	1,00	189,59	375,95	3.290,06	138,71
VALDINAR DA SILVA LIMA	3-1	3.855,60	1,00	189,59	0,00	3.666,01	195,10
Total Geral	Qtde: 9	34.700,40	10,00	1.895,90	3.007,60	29.796,90	1.276,34

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva

Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00

PAGUE - SE

23/11/2022

Gerardo Soares da Silva

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$1.276,34
Identificação da Operação:	IRRF NOVEMBRO2022

Data de Débito:	21/11/2022 -12:08:12
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754987545
Chave de Segurança:	JJ1FV3RYR2HW9K73

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

R. São Francisco, S/N Centro – CEP: 64.518-000
Santa Rosa do Piauí – PI. CNPJ: 86.840.006/0001-92

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
NOVEMBRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1101001

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
3.250,00	300,00	2.950,00

FICHA: 10 DATA: 01/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 6 VALDINAR DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 712.640.353-49

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PADRE GERALDO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI NO DIA 01/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1101001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1101001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	01/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	6	VALDINAR DA SILVA LIMA				CPF/CNPJ: 712.640.353-49				
Endereço:	RUA PADRE GERALDO				CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI NO DIA 01/11/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
300,00			300,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			trezentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 01/11/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 01/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
516	68	4405	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 04/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Valdinar da Silva Lima.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 01/11/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 01/11/2022 até 01/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí..

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais)

Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Valdinar da Silva Lima da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.003-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 04/11 / 2022

Valdinar da Silva Lima
Valdinar da Silva Lima
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 712.640.353-49.

PAGUE - SE

04/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	04/11/2022 - 10:55:54
Data da Operação:	04/11/2022
Código da Operação:	278604405
Chave de Segurança:	2ER5880EF3EAX0LC
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**

04 / 11 / 2022

ASSINATURA
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1101002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.950,00	300,00	2.650,00

FICHA: 10 DATA: 01/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 604 RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.960.063-15

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA, JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 01/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1101002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1101002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	01/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 604 RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA					CPF/CNPJ: 734.960.063-15					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA, JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 01/11/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
300,00			300,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			trezentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTA ROSA DO PI (PI), 01/11/2022					
					<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 01/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
517	68	7615	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 04/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ricardo Missias Vieira de Moura.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 01/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 01/11/2022 até 01/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

• Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Ricardo Missias Vieira de Moura da Câmara Municipal de vereadores, juntamente a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 04/11/2022.

Ricardo Missias Vieira de Moura
Ricardo Missias Vieira de Moura.
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 734.960.063-15

PAGUE - SE
04/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	04/11/2022 -10:55:55
Data da Operação:	04/11/2022
Código da Operação:	278697615
Chave de Segurança:	HSK8QZ8M4W90FEVA
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

04 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1103001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.650,00	300,00	2.350,00

FICHA: 10 DATA: 03/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Telefone:

CNPJ/CPF: 045.114.083-43

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI

ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 03/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1103001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1103001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/11/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: **48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR** CPF/CNPJ: 045.114.083-43
Endereço: **AV TANCREDO NEVES** CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 03/11/2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 03/11/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
518	68	1022	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.008/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 03/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 03/11/2022 até 03/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.683-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais)

Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Gerardo Soares da Silva
Gerardo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANAAMÉLIA SOARES DE A SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 04/11/2022.

Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior
Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 045.114.083-43

PAGUE - SE
04/11/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F.A JUNIOR
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	04/11/2022 -10:55:54
Data da Operação:	04/11/2022
Código da Operação:	278751022
Chave de Segurança:	Q3XZVSQ131FUCMAG
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

PAGO04, 11, 2022*Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.350,00	300,00	2.050,00

FICHA: 10 DATA: 03/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 922 PEDRO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 184.979.618-11

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 03/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1103002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1103002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	922	PEDRO VIEIRA DA SILVA				CPF/CNPJ: 184.979.618-11				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 03/11/2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
300,00		300,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		trezentos reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTA ROSA DO PI (PI), 03/11/2022					
					<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 03/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
519	68	8163	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 04/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Pedro Vieira da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 03/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 03/11/2022 até 03/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para tratar de assuntos pertinentes da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.663-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Pedro Vieira da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores junto ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 04/11/2022.

Pedro Vieira da Silva
Pedro Vieira da Silva
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 184.979.618-11

PAGUE - SE
04/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$300,00*
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	04/11/2022 -10:55:55
Data da Operação:	04/11/2022
Código da Operação:	278658163
Chave de Segurança:	ZHXXUJPMJ38UN8U2

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**

04 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1103003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.050,00	300,00	1.750,00

FICHA: 10 DATA: 03/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 30 EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.197.993-72

CIDADE...:SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.:PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A OEIRAS - PI , PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL , JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 03/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1103003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1103003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/11/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 30 ETERNALDO RODRIGUES DA SILVA
Endereço: RUA BOA NOVA

CPF/CNPJ: 305.197.993-72
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A Oeiras - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 03/11/2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 03/11/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 03/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
520	68	3427	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 04/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1344

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Everaldo Rodrigues da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 03/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 03/11/2022 até 03/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras do Piauí para tratar de assuntos pertinentes da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.385.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Everaldo Rodrigues da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores Junto a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureira da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí. ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$300,00(trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 04/11/2022.

Everaldo Rodrigues da Silva.
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 305.197.993-72

PAGUE - SE
04/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	86.840.006/0001-92

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/35207-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ	305.197.993-72
Valor:	R\$300,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	04/11/2022
Data da Operação:	04/11/2022
Código da Operação:	00133427
Chave de Segurança:	PK5F2MCLJK6KJ8TP

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGO

04/11/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1107001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.750,00	300,00	1.450,00

FICHA: 10 DATA: 07/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 07/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1107001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/11/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

CPF/CNPJ: 536.573.573-00

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 07/11/2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 07/11/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

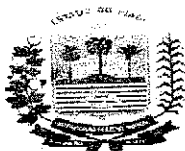
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
521	68	5836	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 07/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 07/11/2022 até 07/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras do Piauí para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí

Antônio Vieira da Silva

Controlador Interno

CPF: 016.385.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais)

Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tessoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ **300,00** (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada.

Santa Rosa do Piauí, 07/11/2022.

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

PAGUE - SE

07/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	09/11/2022 - 09:07:35
Data da Operação:	09/11/2022
Código da Operação:	28395836
Chave de Segurança:	GR6LERA2A55R9W24
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

Ana Amélia 09/11/2022
Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1107002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.450,00	300,00	1.150,00

FICHA: 10 DATA: 07/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 926 IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 600.221.413-59

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 07/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1107002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1107002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 926 IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS					CPF/CNPJ: 600.221.413-59					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 07/11/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
300,00			300,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			trezentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 07/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i>	
PAGUE-SE: 07/11/2022				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
522	68	9867	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 09/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Igor Ramon de Sousa Santos.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 07/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 07/11/2022 até 07/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesas(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.365.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Igor Ramon de Sousa Santos da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de **R\$ 300,00** (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada.

Santa Rosa do Piauí, 09 / 11 / 2022.

Igor Ramon de Sousa Santos.
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 600.221.413-59

PAGUE - SE
09/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	86.840.006/0001-92

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0971/00000032701-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor:	R\$ 300,00
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	09/11/2022
Data da Operação:	09/11/2022
Código da Operação:	00109867
Chave de Segurança:	4VJZRA4L2CJVHP2W
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

Ana Amélia 09/11/2022 Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-82



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1108001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.150,00	300,00	850,00

FICHA: 10 DATA: 08/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 927 ERNALDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.447.033-16

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL NO DIA 08/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1108001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1108001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 08/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 927	ERNALDO PEREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ: 005.447.033-16	
Endereço:				CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL NO DIA 08/11/2022.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
300,00	300,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 08/11/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
523	68	2387	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 – Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ernaldo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 08/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 08/11/2022 até 08/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.083-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Ernaldo Pereira da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste e a Receita Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureiro da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de **R\$ 300,00** (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 09 / 11 / 2022.

Ernaldo Pereira da Silva
Ernaldo Pereira da Silva
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 055.447.330-16

PAGUE - SE
09/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000780844602-6
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	09/11/2022 - 09:07:35
Data da Operação:	09/11/2022
Código da Operação:	28322387
Chave de Segurança:	PKAQHRC02XF3Z3XZ
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
09 / 11 / 2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1108002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
850,00	300,00	550,00

FICHA: 10 DATA: 08/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 29 RENILDO BEZERRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 748.452.503-06

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 08/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1108002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1108002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	08/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 29 RENILDO BEZERRA DA SILVA					CPF/CNPJ: 748.452.503-06					
Endereço: RUA BOA NOVA					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 08/11/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
300,00			300,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			trezentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 08/11/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 08/11/2022				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
524	68	6463	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 09/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Renildo Bezerra da Silva
Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 08/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 08/11/2022 até 08/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras do Piauí para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa Do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí

Antônio Vieira da Silva

Controlador Interno

CPF: 016.386.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Renildo Bezerra da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores juntamente a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureira da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí. ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima descrita.

Santa Rosa do Piauí, 08/11/2022.

Renildo Bezerra da Silva
Renildo Bezerra da Silva

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 748.452.503-06

PAGUE - SE

08/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	09/11/2022 - 09:07:35
Data da Operação:	09/11/2022
Código da Operação:	28366463
Chave de Segurança:	YTMUXN8QH8SHHT6U
Operação realizada com sucesso.	

PAGO09 / 11 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE ALMEIDA SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1109001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
3.827,41	75,92	3.751,49

FICHA: 15 DATA: 09/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 13 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

75,92

Valor por Extensão:

setenta e cinco reais e noventa 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: 09/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1109001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1109001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Fornecedor: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA			CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27		
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO			CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
75,92	75,92		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
() A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
564	68	8814	75,92		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

AGESPISA
PARTICIPAÇÃO S/A

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AV. MAL CASTELO BRANCO, 101 - CARRAL - Fone (86) 32166300
CSC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

AVISO IMPORTANTE:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VERCIMENTO	PÁGINA
910627827 -	2022 / 660361	10/2022	09/11/2022	25/11/2022	1

UNID SISTEMA	HDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
10 117 - SANTA ROSA DO	S	A	235	10	74.32	1.68	0.00	75.92

NOME / ENDEREÇO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SÃO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-17606462
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SÃO FRANCISCO - NÚMERO - 00008 - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

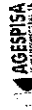
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00

PAGUE - SE
23/11/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Valor por Extensão	Demonstrativo de Tributos	Base de cálculo	Quant	Total da Fatura	Omissão/Retenção	TOTAL A PAGAR
SETENTA E CINCO REAIS e NOVENTA E DOIS CENTAVOS	R: 3.64 CSLL: 0.76	75.92	1	75.92	0.00	75.92
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A		PIS/PASEP: 0.49				

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CARRAL - Fone (86) 32166300
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2022 / 660361



8263000000-5 75920001929-8 10627827000-9 66036100007-9



Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

Nome:	CÂMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Debitada:	1383/006/00000068-5

Representação Numérica do Código de Barras:			
826300000005	759200019298	106278270009	660361000079

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$75,92
Identificação da Operação:	AGESPISA NOVEMBRO2022

Data de Débito:	21/11/2022
Data da Operação:	21/11/2022 - 11:02:53
Código da Operação:	000408814
Chave de Segurança:	ZN876X9K0FTYNHXN

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

PAGO

21 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1110001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
550,00	300,00	250,00

FICHA: 10 DATA: 10/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 30 EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.197.993-72

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A OEIRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NO DIA DE 10/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1110001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1110001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	22/11/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 30	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	CPF/CNPJ: 305.197.993-72
Endereço: RUA BOA NOVA		CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A OEIRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NO DIA DE 10/11/2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos reais
----------------------	-----------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 22/11/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
542	68	5031	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Everaldo Rodrigues da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 10/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 10/11/2022 até 10/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras do Piauí para tratar de assuntos pertinentes da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Everaldo Rodrigues da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores Junto ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$300,00(trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada.

Santa Rosa do Piauí, 22/11 / 2022.

Everaldo Rodrigues da Silva.
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 305.197.993-72

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesas(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.083-00

PAGUE - SE
22/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	86.840.006/0001-92

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/35207-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ	305.197.993-72
Valor:	R\$300,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/11/2022
Data da Operação:	22/11/2022
Código da Operação:	00125031
Chave de Segurança:	S64LZP4S5X8RH6MS

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGO

Ana Amélia Soares de Sousa
22, 11, 2022
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1111001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
5.950,00	150,00	5.800,00

FICHA: 10 DATA: 11/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 275 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.613.083-62

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E O ESCRITÓRIO DA EMPRESA RAPIDEX NET NO DIA 11/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 150,00

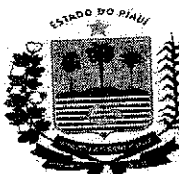
Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

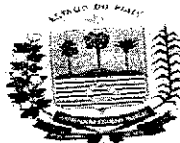
EMPENHO Nº 1111001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1111001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 22/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 275 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			CPF/CNPJ: 013.613.083-62		
Endereço:			CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A CEIRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E O ESCRITÓRIO DA EMPRESA RAPIDEX NET NO DIA 11/11/2022.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
150,00	150,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ cento e cinquenta reais					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 22/11/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
544	68	6670	150,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 22/11/2022				
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO				



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ana Amélia Soares de Andrade Sousa.

Cargo/Função: Tesoureiro (a).

Data da Solicitação: 11/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 11/11/2022 até 11/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras do Piauí para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)

Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Da tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, Junto a Caixa Econômica Federal e o Escritório da Empresa Rapidex Net.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 22 / 11 / 2022.

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 013.613.083-62

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 013.613.083-00

PAGUE - SE

22/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000058-5
Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA S. DE A. SOUSA
Valor:	R\$150,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	22/11/2022 -11:43:17
Data da Operação:	22/11/2022
Código da Operação:	785596670
Chave de Segurança:	445XL3GFA16G73W8
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**

22 / 11 / 2022

Ana Amelia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1114001

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
4.900,00	300,00	4.600,00

FICHA: 10 DATA: 14/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 6 VALDINAR DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 712.640.353-49

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PADRE GERALDO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 14/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

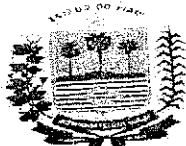
EMPENHO Nº 1114001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1114001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 22/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 6 VALDINAR DA SILVA LIMA			CPF/CNPJ: 712.640.353-49		
Endereço: RUA PADRE GERALDO			CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 14/11/2022.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
300,00	300,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 22/11/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
547	68	68	300,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 22/11/2022				
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO				



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Valdinar da Silva Lima

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 14/11/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 14/11/2022 até 14/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras do Piauí para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
(X) A(s) despesas(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: **Do Vereador Valdinar da Silva Lima da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Receita Federal e a Caixa Econômica Federal.**

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tessoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.053-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de **R\$ 300,00** (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima descriminada.

Santa Rosa do Piauí, 22 / 11 / 2022.

Valdinar da Silva Lima
Valdinar da Silva Lima
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 712.640.353-49

PAGUE - SE
22/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	22/11/2022 -11:43:17
Data da Operação:	22/11/2022
Código da Operação:	785476863
Chave de Segurança:	HAK4GH7L295064YZ
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

22, 11, 2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1116001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
6.250,00	300,00	5.950,00

FICHA: 10 DATA: 16/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Telefone:

CNPJ/CPF: 045.114.083-43

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI

ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 16/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1116001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1116001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 22/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR			CPF/CNPJ: 045.114.083-43		
Endereço: AV TANCREDO NEVES			CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OERAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 16/11/2022.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
300,00	300,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 22/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
543	68	0891	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 22/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.516-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 16/11/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 16/11/2022 até 16/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior da Câmara Municipal de Vereadores, junto ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 043.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 22/11/2022.

Karlos Alberto F. de A. Júnior
Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 045.114.083-43

PAGUE - SE
22/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	22/11/2022 -11:43:18
Data da Operação:	22/11/2022
Código da Operação:	785510891
Chave de Segurança:	FEQQW9K9S6JXA10F
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

22/11/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Itaipu

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1117001

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
5.500,00	300,00	5.200,00

FICHA: 10 DATA: 17/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 17/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 300,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:
trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1117001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1117001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	22/11/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

CPF/CNPJ : 536.573.573-00

Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 17/11/2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/11/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
545	68	5445	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 17/11/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 17/11/2022 até 17/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Teresina do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Teresina do Piauí para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Geraldo Soares da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de vereadores, juntamente ao Escritório de Contabilidade em Teresina do Piauí.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 22/11/2022.

Geraldo Soares da Silva

Geraldo Soares da Silva
End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

PAGUE - SE

22/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	22/11/2022 -11:43:17
Data da Operação:	22/11/2022
Código da Operação:	785555445
Chave de Segurança:	6RG2AURXYNA4L25F
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO22/11/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1118001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
4.600,00	300,00	4.300,00

FICHA: 10 DATA: 18/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 29 RENILDO BEZERRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 748.452.503-06

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999. Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 18/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1118001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1118001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	22/11/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor:	29 RENILDO BEZERRA DA SILVA	CPF/CNPJ:	748.452.503-06
Endereço:	RUA BOA NOVA	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A Oeiras para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí, junto ao Banco do Nordeste no dia 18/11/2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/11/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
548	68	8358	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Renildo Bezerra da Silva

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 18/11/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 18/11/2022 até 18/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para tratar de assuntos pertinentes da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Renildo Bezerra da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores junto ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí. ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 22 / 11 / 2022.

Renildo Bezerra da Silva
Renildo Bezerra da Silva

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 748.452.503-06

PAGUE - SE
9/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	22/11/2022 -11:43:18
Data da Operação:	22/11/2022
Código da Operação:	785438358
Chave de Segurança:	VG6GUW82WA2VZWMJ
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

22/11/2022

Ana Amélia

Soares de Andrade

Gonzo

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1118002

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.072,56	1.268,47	55.804,09

FICHA: 4 DATA: 18/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.268,47

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1118002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 913	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA		CPF/CNPJ:		
Endereço:	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
1.268,47	1.212,00		56,47		
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] um mil, duzentos e doze reais					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 18/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 18/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
550		68		2710	1.121,10
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 90,90
PAGO EM: 18/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

RUA SAO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI
CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano
11/2022

Página 1 de 1

18/11/2022 11:09:27

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 18/11/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo			
21-1	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	01/01/2021	0001 - TESOUREIRO(A)			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90
						Líquido
						1.177,57

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.083-00

PAGUE - SE

18/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA S. DE A. SOUSA
Valor:	R\$1.177,57
Identificação da Operação:	REMUNERACAO NOVEMBRO2022

Data de Débito:	18/11/2022 -12:42:15
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	802052710
Chave de Segurança:	PPH94C672M9PNLC6

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**

18/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

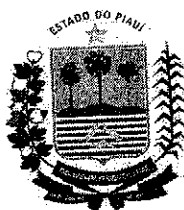
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1118003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.804,09	1.976,51	53.827,58

FICHA: 4 DATA: 18/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.976,51

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos. *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1118003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 273	ANTONIO VIEIRA DA SILVA		CPF/CNPJ:		
Endereço:	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
1.976,51	1.863,57		112,94		
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] um mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			SANTA ROSA DO PI (PI), 18/11/2022		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<i>Antonio Vieira da Silva</i>		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Funcionário Responsável		
() A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 18/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
551		68		7250	
				VALOR R\$	
				1.737,30	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9007	9999.00.0.0.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			RR\$ 12,73
9008	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 113,54
PAGO EM: 18/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

RUA SAO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI
CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano
11/2022

Página 1 de 1

18/11/2022 11:06:56

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 18/11/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.272,67	D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00 12,73
P 003	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.76 113,54
P 013	QUINQUENIO	30.00D	190,90			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.463,57	1.863,57	1.976,51	126,27
						Líquido
						1.850,24

Total Vínculo: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.463,57	1.863,57	1.976,51	126,27
						Líquido
						1.850,24

Total Unidade: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.463,57	1.863,57	1.976,51	126,27
						Líquido
						1.850,24

Total Geral: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.463,57	1.863,57	1.976,51	126,27
						Líquido
						1.850,24

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00

PAGUE - SE
38/11/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$1.850,24
Identificação da Operação:	REMUNERACAO NOVEMBRO2022
Data de Débito:	18/11/2022 -12:42:15
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	801437250
Chave de Segurança:	TKLTNPZ9SMVWJF5L
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO18/11/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1118004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.827,58	34.700,40	19.127,18

FICHA: 4 DATA: 18/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.700,40

Valor por Extensão:

trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1118004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 18/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 914	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS			CPF/CNPJ:	
Endereço:				CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR	
34.700,40	34.700,40			0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 34.700,40 trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 18/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 18/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
555		68		4239	
				VALOR R\$	
				2.707,27	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9003	9999.00.0.0.03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS			RR\$ 3.536,08
9008	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 3.007,60
9009	9999.00.0.0.02	IRRF			RR\$ 1.276,34
PAGO EM: 18/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

RUA SAO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

11/2022

Página 1 de 2

18/11/2022 11:10:25

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 18/11/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,27	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	486,22	3.369,38	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,27	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	486,22	3.369,38	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.167,64	2.687,96	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	20/36	633,67	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.148,33	2.707,27	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	167,15	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	543,10	3.312,50	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	832,43	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.347,09	2.508,51	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

RUA SAO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI
CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano
11/2022

Página 2 de 2

18/11/2022 11:10:25

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 18/11/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

P 002 SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	138,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.284,54	2.571,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)

P 002 SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	647,12
			D 919 PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
			D 920 IRRF - SALARIO	15.00	138,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.161,78	2.693,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	VALDINAR DA SILVA LIMA	02/01/2005	0002 - VEREADOR(A)

P 002 SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 920 IRRF - SALARIO	15.00	195,10
--------------------	--------	----------	----------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	195,10	3.660,50

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.820,02	26.880,38

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.820,02	26.880,38

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.820,02	26.880,38

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.053-00

PAGUE - SE
18/11/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	86.840.006/0001-92

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0971/32701-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	600.221.413-59
Valor:	R\$2.707,27
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVEMBRO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	18/11/2022
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	00134239
Chave de Segurança:	7QJ4JUPYP37VRJ97

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGO

18/11/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	86.840.006/0001-92

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/35207-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ	305.197.993-72
Valor:	R\$3.369,38
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVEMBRO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	18/11/2022
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	00134636
Chave de Segurança:	LZQ27AG8MUSVCH5A

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGO

18 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$2.571,06
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVEMBRO2022

Data de Débito:	18/11/2022 -11:48:46
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	781238040
Chave de Segurança:	T99J5X6870K67UKG

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO18 / 11 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.369,38
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVEMBRO2022

Data de Débito:	18/11/2022 -11:48:46
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	780534680
Chave de Segurança:	E2WQPWR9WY19YWW7

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

18 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.508,51
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVEMBRO2022
Data de Débito:	18/11/2022 -11:48:46
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	781984870
Chave de Segurança:	ME3FVVWGWU9E54K2
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

38 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$3.312,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVEMBRO2022

Data de Débito:	18/11/2022 -11:57:18
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	784501320
Chave de Segurança:	AG1V347XC4G116H3

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

Ana Amélia Soares de A. Sousa
18/11/2022
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/000000068-5

Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$2.693,82
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVEMBRO2022

Data de Débito:	18/11/2022 -11:57:18
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	785046290
Chave de Segurança:	PR1MYEUMPP3YHUNU

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO38 / 11 / 2022
Ana Amelia Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$3.660,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVEMBRO2022

Data de Débito:	18/11/2022 -11:57:18
Data da Operação:	- 18/11/2022
Código da Operação:	783781570
Chave de Segurança:	TQCVV4MC0N1ZAAHU

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO18, 11, 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$2.687,96
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS NOVENBRO2022

Data de Débito:	18/11/2022 -11:57:18
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	785701590
Chave de Segurança:	4SXG36R5VEN22EKJ

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

18 / 11 / 2022

Ana Amélia

Soares da Andrade

Gosson

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1118005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
8.284,87	8.018,35	266,52

FICHA: 5 DATA: 18/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.018,35

Valor por Extensão:

oito mil e dezoito reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/11/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1118005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1118005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 18/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO			CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
8.018,35		8.018,35		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
oitto mil e dezoito reais e trinta e cinco centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			SANTA ROSA DO PI (PI), 18/11/2022		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<i>Antonio Vieira da Silva</i>		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Funcionário Responsável		
() A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 18/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
567	68	3337	7.848,94		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9012	9999.00.0.0.11	SALÁRIO FAMILIA	R\$ 169,41		
PAGO EM: 18/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
86.840.006/0001-92

Razão Social
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPA

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22322.9465112-0

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000090203674

Valor Total do Documento
11.267,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.418,58			3.418,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	7.475,19			7.475,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	373,75			373,75
Totais		11.267,52			11.267,52

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) materiais foram recebidos
- ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.323.053-00

PAGUE - SE
38/11/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

PAGO

Amélia Soares de Andrade Sousa
18/11/2022

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

18/11/2022 11:37:53

85820000112 7 67520385223 0 22071622322 5 94651120540 1

ASSINATURA
ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 018.323.053-00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000112 7 67520385223 0 22071622322 5 94651120540 1



CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.22322.9465112-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 11.267,52

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
86.840.006/0001-92

Razão Social
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22322.9465112-0

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000090203674

Valor Total do Documento
11.267,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	3.418,58			3.418,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	7.475,19	*		7.475,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	373,75			373,75
Totais:		11.267,52			11.267,52

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) materiais foram recebidos
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:018.325.063-00

PAGUE - SE
18/11/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:536.573.573-00

PAGO

18/11/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

18/11/2022 11:37:53

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

85820000112 7

67520385223 0

22071622322 5

94651120540 1

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.063-42

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000112 7

67520385223 0

22071622322 5

94651120540 1

CNPJ: * 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.22322.9465112-0
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 11.267,52

Pague com o PIX





CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
3.930,67	273,20	3.657,47

FICHA: 11 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 295 J. P. ROCHA & CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.392.879/0002-61

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 813.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

273,20

Valor por Extensão:

duzentos e setenta e três reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Fornecedor:	295	J. P. ROCHA & CIA LTDA				CPF/CNPJ: 11.392.879/0002-61				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº813.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
273,20			273,20				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			duzentos e setenta e três reais e vinte centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
530	68	5860	273,20		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000000813
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

J P ROCHA CIA LTDA Joaquim Castelo Branco, 25 - Centro SANTA ROSA DO PIAUI - BRASIL CEP: 64518-000 TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000000813 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2222 1111 3928 7900 0261 5500 1000 0008 1317 2945 1520 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituição de Cupom Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL 195472489 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 11.392.879/0002-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI		86.840.006/0001-92	21/11/2022
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 31	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64518-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:25

FATURA / DUPLICATA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	273,20			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte.		*		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	8,789 4	5,70	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	10,38 1	5,80	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	14,33 89	5,90	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	10,87	6,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DIESEL S500	27101921	060	5929	l	1,880 5	6,95	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00**

PAGUE - SE
21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 56953, 57135, 57237, 57309, 57323, 57371, 57389, 57463, 57530, 57954, 58065, 58215;			

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$273,20
Identificação da Operação:	PGNF 000000813

Data de Débito:	21/11/2022 -11:11:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	752865860
Chave de Segurança:	8HWUNYQNKZNRJK9A

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*
21 / 11 / 2022**ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
6.613,82	205,00	6.408,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1237 IDELFONSO BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.025.408-14

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7751.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

205,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinco reais * * * * *

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

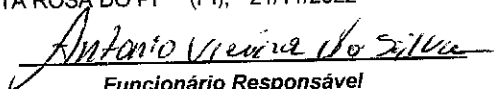
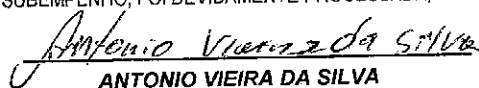
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1121002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 1237 IDELFONSO BEZERRA					CPF/CNPJ: 018.025.408-14					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7751.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
205,00			205,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 duzentos e cinco reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
 Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/11/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

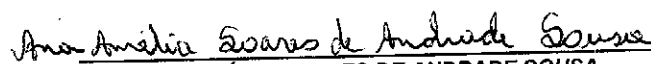
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
532	68	6390	200,90

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 4,10

PAGO EM: 21/11/2022


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7751**

Código de Verificação de Autenticidade

5CGIKLOPR

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:55:26

Chave de Acesso

12283HNPVXY134679ACDFGIKMNQPSU

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/11/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadoptauipi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01802540814	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social IDELFONSO BEZERRA
Logradouro 1 R DO ESTUDANTE, 00315	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REF A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 205,00	R\$ 205,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00**

PAGUE - SE

21/11/2022

GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 2 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 205,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 205,00	Total do ISS R\$ 4,10	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 4,10	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 200,90**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **IDELFONSO BEZERRA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7751

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

5CGIKLOPR

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00013073-5
Nome do Destinatário:	IDELFONSO BEZERRA
Valor:	R\$200,90
Identificação da Operação:	PGNF 7751

Data de Débito:	21/11/2022 -11:55:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754136390
Chave de Segurança:	OUFNXMM63NZL637G

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO21/11/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.408,82	320,00	6.088,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA OEIRAS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7747.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA					CPF/CNPJ: 004.990.583-05					
Endereço: AVENIDA OEIRAS					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 7747.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
320,00			320,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			trezentos e vinte reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
533	68	3642	304,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 16,00		
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7747**

Código de Verificação de Autenticidade

LSVZ24589

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:52:24

Chave de Acesso

12279RXZ2679ACDFGJMNQURVXY1346

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/11/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 00499058305	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Logradouro 1 AV OELRAS, 000SN	Complemento	Bairro TANQUE	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIRASIL	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 320,00	R\$ 320,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00**

PAGUE - SE
21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 320,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 320,00	Total do ISS R\$ 16,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 16,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 304,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7747

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

LSVZ24589

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$304,00
Identificação da Operação:	PGNF 7747

Data de Débito:	21/11/2022 -11:55:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754363642
Chave de Segurança:	SQP2Z2HL7NRN09MU

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21/11/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0300	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
6.088,82	270,00
	SALDO ATUAL
	5.818,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 714.005.833-49

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CALUMBI

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7746.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA					CPF/CNPJ: 714.005.833-49					
Endereço: RUA CALUMBI					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº7746.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
270,00			270,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			duzentos e setenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<u>Antonio Vieira da Silva</u> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<u>GERALDO SOARES DA SILVA</u> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
534		68		1743	
				VALOR R\$	
				256,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 13,50
PAGO EM: 21/11/2022					
<u>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</u> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7746**

Código de Verificação de Autenticidade

T37ADFJLN

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:51:28

Chave de Acesso

12278PSWY268ADFUMOQTVXZ3579BDGI

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/11/2022
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 71400583349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA
Logradouro 1 R CALUMBI, 00202	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIBRASIL	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 270,00	R\$ 270,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
(x) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00**

PAGUE - SE
21/11/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 270,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 270,00	Total do ISS R\$ 13,50	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 13,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 256,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **7746** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **T37ADFJLN**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 7746
Data de Débito:	21/11/2022 -11:55:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754281743
Chave de Segurança:	2LGNFKFJ9PP9C5P8
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**

Ana Amélia Soares de A. Sousa
22/11/2022
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121005

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.818,82	895,00	4.923,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1242 ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.682.423-93

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7749.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 895,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:

oitocentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

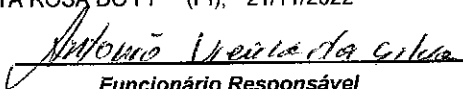
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

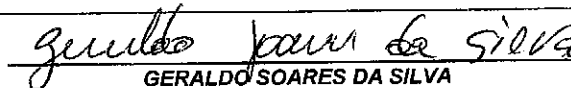
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1121005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor:	1242	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA					CPF/CNPJ : 052.682.423-93			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7749.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
895,00			895,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 oitocentos e noventa e cinco reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
 Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
535	68	0805	850,25		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 44,75		
PAGO EM: 21/11/2022					
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7749**

Código de Verificação de Autenticidade

SZ369ACEG

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:53:48

Chave de Acesso

122817ABDFIKLNQRTUWX12479ACDGHJK

Informações

Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 21/11/2022
		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05268242393	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
Logradouro 1 R JOAO XXIII, 00131	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIRASIL	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 895,00	R\$ 895,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00**

PAGUE - SE

21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00**

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 895,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 895,00	Total do ISS R\$ 44,75	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 44,75	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 850,25**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **7749** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **SZ369ACEG**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	3880/1288/000892766956-6
Nome do Destinatário:	ANA BEATRIZ B. DE A. LIMA
Valor:	R\$850,25
Identificação da Operação:	PGNF 7749

Data de Débito:	21/11/2022 -11:55:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754520805
Chave de Segurança:	66XE2KGGJUGH8TK7

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

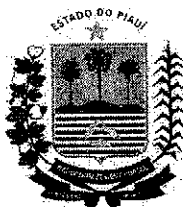
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.923,82	270,00	4.653,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.401.943-85

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7748.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

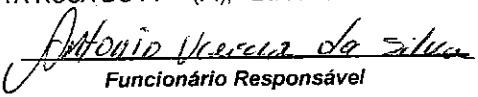
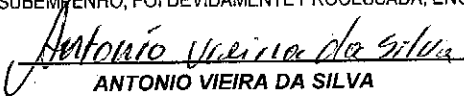
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1121006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Fornecedor:	1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA				CPF/CNPJ : 019.401.943-85					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7748.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
270,00			270,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 duzentos e setenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
 Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
536	68	5556	256,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 13,50		
PAGO EM: 21/11/2022					
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7748**

Código de Verificação de Autenticidade

MTVX13578

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:53:10

Chave de Acesso

122801.ORTVYZ23589ABDEHKLOPRUXY

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			21/11/2022
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
21/11/2022	2-Não	2-Não	2-Não
Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse https://santarosadopiaui.pi.gov.br/ menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
01940194385			ORLANE SANTANA DE SOUSA
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 PV SANTANA, 000SN		ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	Santa Rosa do Piauí - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
86840006000192			CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 R SAO FRANCISCO, 31		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIBRASIL	89988198368	camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 270,00	R\$ 270,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
(X) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00**

PAGUE - SE

21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 13,50	01-Sim
Desconto		R\$ 0,00			

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 256,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **ORLANE SANTANA DE SOUSA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7748

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

MTVX13578

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000960330634-2
Nome do Destinatário:	ORLANE SANTANA DE SOUSA
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 7748
Data de Débito:	21/11/2022 -11:55:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754435556
Chave de Segurança:	EM969KGGVFM5L8NK
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**21 / 11 / 2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.653,82	200,00
	SALDO ATUAL
	4.453,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7745.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Fornecedor: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO					CPF/CNPJ: 117.971.288-92					
Endereço: RUA IDELBRANDO PEREIRA					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº7745.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00			200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			duzentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
537	68	9399	190,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 10,00		
PAGO EM: 21/11/2022			ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7745**

Código de Verificação de Autenticidade

DMPSUWXZ2

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:50:45

Chave de Acesso

12277PSABGHJ.MPRSUXZI3589ACEGII.

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 21/11/2022
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br/> menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 11797128892	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
Logradouro 1 R HIDEBRANDO PEREIRA, 00731		Complemento	Bairro SANTO ANTONIO
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIBRASIL	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 200,00	R\$ 200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.653-00

PAGUE - SE

21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 530.575.573-00

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999998.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incundicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 10,00	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 190,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7745

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

DMPSUWXZ2

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARÁ MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PGNF 7745

Data de Débito:	21/11/2022 -11:55:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754209399
Chave de Segurança:	Y1NXJ3Z5LU434WXV

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21/11/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.453,82	530,00
	SALDO ATUAL
	3.923,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CONFORME Nº7750.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

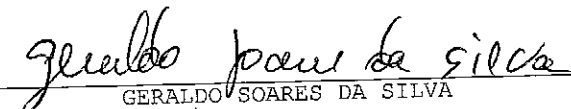
VALOR TOTAL...: 530,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 21 IONE PEREIRA DA SILVA					CPF/CNPJ: 824.384.041-91					
Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CONFORME Nº7750.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
530,00			530,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			[REDACTED]							
			quinhentos e trinta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 21/11/2022				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
539	68	0118	503,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 28,50		
PAGO EM: 21/11/2022			<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7750**

Código de Verificação de Autenticidade

Z59BDGHJL

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:54:31

Chave de Acesso

12282EGILOQSUWYZ34679ACEFHILMOQR

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/11/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 82438404191	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IONE PEREIRA DA SILVA
Logradouro 1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003	CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Complemento Q-C C-03
		Bairro CJ TELMA TENORIO	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Complemento
		Bairro CENTRO	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 530,00	R\$ 530,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00**

PAGUE - SE
21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00**

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 530,00	Total do ISS R\$ 26,50	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 26,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 503,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **IONE PEREIRA DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7750

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

Z59BDGHJL

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$503,50
Identificação da Operação:	PGNF 7750

Data de Débito:	21/11/2022 -12:08:12
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754700118
Chave de Segurança:	8XR62YY4S7R9GT6A

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**

21 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

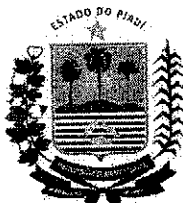
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.923,82	64,00
	SALDO ATUAL
	3.859,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1232 MARIA DE FATIMA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 232.004.968-19

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7753.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

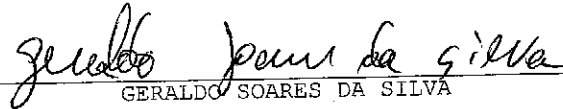
64,00

Valor por Extensão:

sessenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Fornecedor:	1232	MARIA DE FATIMA DA SILVA					CPF/CNPJ: 232.004.968-19			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7753.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
64,00			64,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			sessenta e quatro reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
540	68	4309	60,80		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 3,20		
PAGO EM: 21/11/2022			ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7753**

Código de Verificação de Autenticidade

IUX14579A

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:57:13

Chave de Acesso

12285368ADFGUMNPQSTWYZ24679ACDF

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 21/11/2022
Tipo ISS			

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 23200496819	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social MARIA DE FATIMA DA SILVA
Logradouro 1 R JOSE MUNIZ, 00263	Complemento	Bairro PE DA SERRA	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone (89) 98811-2423	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIBRASIL	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Ref. a serviços de limpeza e faxina no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí	R\$ 64,00	R\$ 64,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00**

PAGUE - SE

21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 64,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 64,00	Total do ISS R\$ 3,20	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 3,20	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 60,80**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **MARIA DE FATIMA DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7753

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

IUX14579A

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	2930/013/00001918-0
Nome do Destinatário:	MARIA DE FATIMA DA SILVA
Valor:	R\$60,80
Identificação da Operação:	PGNF 7753

Data de Débito:	21/11/2022 -12:08:12
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754834309
Chave de Segurança:	VQPFFCGMYRW52MF4

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

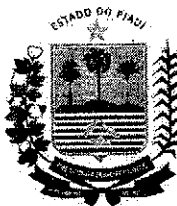
ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.859,82	430,00	3.429,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.736.543-99

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO, VIA YOUTUBE, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI CONFORME Nº 7752.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 430,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

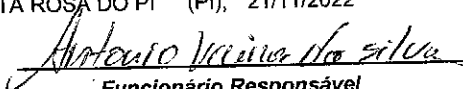
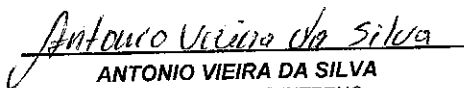
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121010**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1121010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.40	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor:	1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA				CPF/CNPJ: 045.736.543-99					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO, VIA YOUTUBE, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI CONFORME Nº7752.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
430,00			430,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 quatrocentos e trinta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE:		21/11/2022		GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
541	68	3954	408,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 21,50		
PAGO EM: 21/11/2022				 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7752**

Código de Verificação de Autenticidade

9EILNPRSU

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:56:26

Chave de Acesso

12284NQSVXZ145789ACEFHILMOPRTVWX

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/11/2022
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04573654399	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LIJAVANE MARQUES DA SILVA
Logradouro 1 R JOAO XXIII, 000SN		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIRASIL	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinárias da camara municipal de Santa Rosa do Piauí.	R\$ 430,00	R\$ 430,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00**

PAGUE - SE

21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00**

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 430,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 430,00	Total do ISS R\$ 21,50	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 21,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 408,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **LIJAVANE MARQUES DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7752

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

9EILNPRSU

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00064035-0
Nome do Destinatário:	LITAVANE MARQUES DA SILVA PEREIR
Valor:	R\$408,50
Identificação da Operação:	PGNF 7752

Data de Débito:	21/11/2022 -12:08:12
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754753954
Chave de Segurança:	35JWVLM3ZH48E18T

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO21 / 11 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.200,00	300,00
	SALDO ATUAL
	4.900,00

FICHA: 10 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DA RAPIDEX NET NO DIA 21/11/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121011

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121011	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	22/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA					CPF/CNPJ: 536.573.573-00					
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL E AO ESCRITORIO DA RAPIDEX NET NO DIA 21/11/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
300,00			300,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			trezentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/11/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 22/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
546	68	5445	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 22/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 - Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 21/11/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 21/11/2022 até 21/11/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de Assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de vereadores, juntamente a Receita Federal e ao Escritório da Rapidex Net em Oeiras PI.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tessoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada.

Santa Rosa do Piauí, 22/11/2022.

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

PAGUE - SE
22/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

**CAIXA****Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000058-5

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	22/11/2022 -11:43:17
Data da Operação:	22/11/2022
Código da Operação:	785555445
Chave de Segurança:	6RG2AURXYNA4L25F

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO*Ana Amélia Soares de Sousa*
22/11/2022**ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1121012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.429,82	64,00
	SALDO ATUAL
	3.365,82

FICHA: 14 DATA: 21/11/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1248 JOSE FREITAS LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 279.425.788-95

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO PARA PODAS DE ARVORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CONFORME Nº7755.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

64,00

Valor por Extensão:

sessenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 1121012

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1121012	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 1248 JOSE FREITAS LIMA					CPF/CNPJ: 279.425.788-95					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO PARA PODAS DE ARVORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CONFORME Nº7755.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
64,00			64,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			sessenta e quatro reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
549	68	6399	60,80		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 3,20		
PAGO EM: 21/11/2022			<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J. N° 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7755**

Código de Verificação de Autenticidade

LVY14679A

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 12:25:39

Chave de Acesso

12289NRTVY124589ABDEGIJLMPQSTUXY

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTAROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTAROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/11/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 27942578895	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE FREITAS LIMA
Logradouro 1 R EXPEDITO CRUZ, 00231	Complemento	Barro TAN QUE	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro R SAO FRANCISCO, 31	Complemento	Barro CENTRO	
Cidade 64518000 SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente a serviços prestado para podas de arvoreta na camara municipal.	R\$ 64,00	R\$ 64,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
(X) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
(X) A(s) despesas(s) foi(ram) realizadas(s)
(X) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.386.653-00**

PAGUE - SE

21/11/2022

GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 64,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 64,00	Total do ISS R\$ 3,20	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 3,20	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 60,80**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **JOSE FREITAS LIMA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7755

* CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

LVY14679A

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/013/00069148-6
Nome do Destinatário:	JOSE FREITAS LIMA
Valor:	R\$60,80
Identificação da Operação:	PGNF 7755

Data de Débito:	21/11/2022 -12:37:23
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	756126399
Chave de Segurança:	W49P5QTH1SKUWH78

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

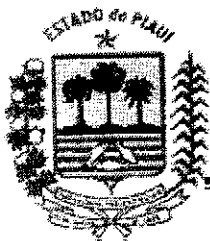
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



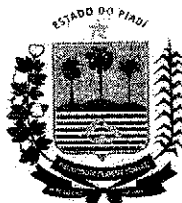
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

R. São Francisco, S/N Centro – CEP: 64.518-000
Santa Rosa do Piauí – PI. CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHOS A PAGAR

PAGOS EM

NOVEMBRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
27.477,36	5.400,00
	SALDO ATUAL
	22.077,36

FICHA: 15 DATA: 19/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.400,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 119001

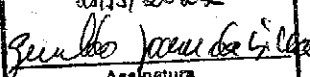
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	15	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor:	928	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA				CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
5.400,00		450,00				450,00				
VALOR A SER PAGO R\$		450,00								
		quatrocentos e cinquenta reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 21/11/2022				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
527	68	4522	450,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001428											
	Data e Hora de Emissão 10/11/2022 17:40:56											
	Código de Verificação 3bdb684b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 622344-3												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUÍ UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Utilizável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">450,00</td> <td align="right">450,00</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.388.053-00			Utilizável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00
Utilizável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

PAGUE - SE
 20/11/2022

 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF:536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	7625-2/837-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	37.047.207/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 461,00
Identificação da Operação:	PGNF 00001428

Data de Débito:	21/11/2022
Data da Operação:	21/11/2022 -11:02:53
Código da Operação:	00004522
Chave de Segurança:	T93RFXH5M8THK4WU

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**21 / 11 / 2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 3 90 39 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
47.176,08	1.698,72
	SALDO ATUAL
	45.477,36

FICHA: 15 DATA: 20/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.698,72

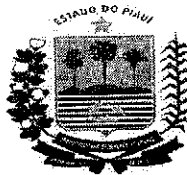
Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 120001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	15	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
Fornecedor: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI					CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89					
Endereço: AV MARANHÃO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.698,72			143,75			287,17				
VALOR A SER PAGO R\$ 143,75 cento e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
529	68	8408	143,75		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

120001

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disr: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN STA ROSA DO PI INSTALAÇÃO: 8412502 CNPJ: **006/000** R. SAO FRANCISCO, 31, S/C CEP: 64518-000 B-URBANO - SANTA ROSA DO PIAUI - PI			
Parcela de Negócio		8412502	
Conta Contrato		8412502	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
10/2022	20/11/2022	R\$ 143,75	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/09/2022	25/10/2022	32	23/11/2022



NOTA FISCAL Nº 002792146 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221006840748000189660000027921461013545868
Protocolo de autorização: 3222200001818324 -
25/10/2022 às 18:20:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 24/09 - 25/10

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	173	0,814451	0,628040	6,90	25,36	140,90	ICMS	140,90	18,0000	25,36
IT FINANCEIROS							PIS	115,54	1,0643	1,23
ML...							COFINS	115,54	4,9022	5,67
Juros						2,67				
						0,18				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) materiais foram recebidos

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) despesas(s) foi(ram) realizada(s)

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva

Servidor

Câmara Municipal de

Santa Rosa do Piauí

Antônio Vieira da Silva

Controlador Interno

CPF: 016.385.052-00

CONS

SUMO

kWh

OUT/21

NOV/21

DEZ/21

JAN/22

FEV/22

MAR/22

ABR/22

MAI/22

JUN/22

JUL/22

AGO/22

SET/22

OUT/22

166

158

130

73

97

116

130

135

130

151

212

165

173

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100185483	Consumo	ATIVO TOTAL	320	493	1,00	173 kWh

Reservado ao Fisco		
CC2D.46C8.4C94.556F.1004.D822.3841.8A79		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
2980/21	25/10/2022	

VISO DE VENCIMENTO

PAGUE - SE
25/11/2022
Antônio Vieira da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 006.573.573-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 085 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,
de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

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

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20275.641171 4 00000000014375

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

25.10.2022

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202210002792146

CARTEIRA

17

INSTALAÇÃO

8412502

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

25.10.2022

VALOR

VENCIMENTO

20.11.2022

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

33733830020275641

NOSSO NÚMERO

33733830020275641

(+) VALOR DOCUMENTO

143,75

(-) DESCONTOS ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUN STA ROSA DO PI 06.840.006/0001-92



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



IMPRIMIR FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03373.383003 20275.641171 4 00000000014375
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	06.840.748/0001-89
Nome Fantasia:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Pagador Final:	86.840.006/0001-92
Nome do Pagador:	CAMARA MUN STA ROSA DO PI
CPF/CNPJ Pagador:	86.840.006/0001-92
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1383/006/00000068-5
Data do Vencimento:	20/11/2022
Data de Débito:	21/11/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	143,75
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	143,75
Valor Pago:	143,75
Identificação da Operação:	PAG EQUATORIAL 102022
Data/Hora da Operação:	21/11/2022-11:03
Código da Operação:	0025488408
Chave de Segurança:	050PRNMSZC7Z3HHA
CPFs que já Autorizaram:	013.613.083-62 536.573.573-00

PAGO

21/11/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

A ASSINATURA

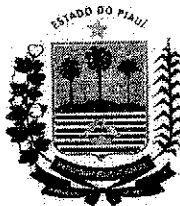
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
22.077,36	1.200,00
	SALDO ATUAL
	20.877,36

FICHA: 15 DATA: 21/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 1.200,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 121001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	121001	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	15	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor:	929	RAPIDEXNET LTDA				CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.200,00		100,00				100,00				
VALOR A SER PAGO R\$		100,00								
		cem reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
531	68	4006	100,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**Rapidex**

A Internet que VOA!

RAPIDEXNET LTDA

RUA PROFESSOR RAFAEL FARIA

CENTRO - 64500-000 - Oeiras - PI

CNPJ: 07.753.082/0001-94 I.E.: 19.458.452-6

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Número: 000.003.631 Emissão: 18/11/2022

Período: 01/10/2022 à 30/10/2022

C.FOP: 5303

Nat. Operação: PJ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
CONTRIBUINTE DE ICMS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO - 64518-000 - Santa Rosa do Piaui - PI

Nº de Referência: 995

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Calculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00		0,00	100,00

Chave de Codificação Digital

0A43.F882.7DAC.0481.438E.0478.CFE6.7A83

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL
PLANO 40MEGAS	0,00	0,00	100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☐ O(s) materiais foram recebidos☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF.018.398.053-00

PAGUE - SE

24/11/2022

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Descrição Complementar:

Santa Rosa do Piauí
CPF:536.573.573-00

A Internet que VOA!

BASE DE CALCULO ICMS	0,00	ALÍQUOTA ICMS	0,00	VALOR TOTAL	100,00
----------------------	------	---------------	------	-------------	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I- Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional

II- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003631

Data de Débito:	21/11/2022 -11:11:29
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	752814006
Chave de Segurança:	NPk2Z3AVCVY1W4WT

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21/11/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

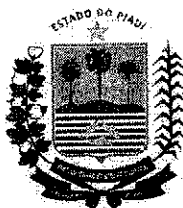
ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3 3 90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.477,36	18.000,00	27.477,36

FICHA: 15 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

CONTRATO: 0001/22

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extensão:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 125003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125003	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	15	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA					CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00					
Endereço: R PROJETADA 70					CIDADE: AGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
18.000,00			1.500,00				1.500,00			
VALOR A SER PAGO R\$			um mil e quinhentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
526	68	4521	1.500,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 000001329								
	Data e Hora de Emissão 10/11/2022 04:55								
	Código de Verificação ce3d0fae								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca Inscrição Municipal: 1321 UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000 Município: Santa Rosa do Piauí UF: PI Email: camarasrosa@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5									
Tributável SIM	Item TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.063-00	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00					
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Alíquota: 2,00 %		Valor do ISS: R\$ 30,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 6319-4/00-00 Item lista: 01.03					Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços Descrição do Item Lista: Processamento de dados e congêneres.				

PAGUE - SE
 21/11/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.511,00
Identificação da Operação:	PGNF 000001329

Data de Débito:	21/11/2022
Data da Operação:	21/11/2022 - 11:02:53
Código da Operação:	00004521
Chave de Segurança:	VEVTXY3N3FS67UNY

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**

21/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.765,66	7.272,00
	SALDO ATUAL
	13.493,66

FICHA: 15 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. ;Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CONTRATO: 0002/22

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 7.272,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e setenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 125004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	15	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
Fornecedor: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS					CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38					
Endereço: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
7.272,00			606,00			606,00				
VALOR A SER PAGO R\$			606,00 seiscentos e seis reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
528	68	4523	606,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007854
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007854 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2222 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0078 5418 8481 2973

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220021144561 16/11/2022 11:11:12

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

16/11/2022

ENDEREÇO

Rua Sao Francisco, 31

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64518-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/11/2022

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUÍ

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

606,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

606,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- () O(s) materiais foram recebidos
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.353.653-00

PAGUE - SE
21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO
 150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 606,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI
o valor de R\$ 606,00
SEISCENTOS E SEIS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00007854

Teresina 21 de 11 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

DP/AD: *[Handwritten Signature]*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 617,00
Identificação da Operação:	PGNF 000007854

Data de Débito:	21/11/2022
Data da Operação:	21/11/2022 -11:02:53
Código da Operação:	00004523
Chave de Segurança:	P2V6G64U3GT9QH9P

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**Ana Amélia 21/11/2022
Soares de Sousa Sousa**ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	30.000,00	0,00

FICHA: 13 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART.: N°

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extensão:

trinta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 125005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125005	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	13	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA									
Fornecedor: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA					CPF/CNPJ: 602.931.653-27					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
30.000,00			2.500,00			2.500,00				
VALOR A SER PAGO R\$			2.500,00							
			dois mil e quinhentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 21/11/2022				GERALDO SOARES DA SILVA	
				PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
538		68		0508	
				VALOR R\$	
				2.375,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 125,00
PAGO EM: 21/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7754**

Código de Verificação de Autenticidade

U258ABCFG

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:58:39

Chave de Acesso

122867ADEHKLNOPRTVWYZ34578ABDEGH

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			21/11/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
60293165327			AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 R PADRE GERALDO, 00340		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	Santa Rosa do Piauí - PI	86 98889 8179	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
86840006000192			CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 R SAO FRANCISCO, 31		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	89988198368	camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.063-00**

PAGUE - SE

21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00**

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.375,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **AMOS ESDRA DA SILVA LIMA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7754

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

U258ABCFG

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.375,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS 112022
Data de Débito:	21/11/2022 -12:08:12
Data da Operação:	21/11/2022
Código da Operação:	754910508
Chave de Segurança:	WWW71JZQ5YU1YNQV
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21 / 11 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.006,00	48.006,00	0,00

FICHA: 13 DATA: 28/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART.º N°

PROCESSO:

CREDOR.: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA Fone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 48.006,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão:

quarenta e oito mil e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 128001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128001	GL	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	13	DATA:	18/11/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42
Endereço: R ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.006,00	4.000,50	4.000,50

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,50

quatro mil reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/11/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

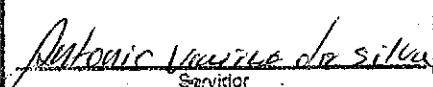
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
525	68	2022	4.000,50

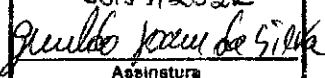
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

12800

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002319												
	Data e Hora de Emissão 18/11/2022 12:53:26												
	Código de Verificação 713c8914												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42 Inscrição Municipal: 441082-3 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUI UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2022.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4000,50</td> <td align="right">4.000,50</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Antônio Vieira da Silva Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.063-00			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2022.	1	4000,50	4.000,50	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2022.	1	4000,50	4.000,50									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,50 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.000,50</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

PAGUE - SE
 18/11/2022

 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5 *
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	86.840.006/0001-92

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44005-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONTPLAN
CPF/CNPJ	17.172.101/0001-42
Valor:	R\$4.000,50
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 112022
Histórico:	TED

Data de Débito:	18/11/2022
Data da Operação:	18/11/2022
Código da Operação:	00141935
Chave de Segurança:	TZ9M4XESLV6WZHKL

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGO

18/11/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.062,73	1.000,00	7.062,73

FICHA: 15 DATA: 01/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

CIDADE.: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 1.000,00
----------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	15	DATA:	18/11/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01		PODER LEGISLATIVO								
010100		CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.59		SERVIÇOS BANCÁRIOS								
Fornecedor:		4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CPF/CNPJ : 00.360.305/1383-00				
Endereço:		AV CANDIDO ALEIXO				CIDADE: OEIRAS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.000,00		44,00				587,55				
VALOR A SER PAGO R\$		44,00 quarenta e quatro reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 18/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 18/11/2022				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
571	68	4239	44,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 18/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	15	DATA:	09/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			11,00				631,55			
VALOR A SER PAGO R\$			11,00							
			onze reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 09/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 09/11/2022				GERALDO SOARES DA SILVA	
				PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
570	68	9867	11,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 09/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	15	DATA:	21/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			33,00				554,55			
VALOR A SER PAGO R\$			33,00							
			trinta e três reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/11/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64.

PAGUE-SE: 21/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
574	68	4523	33,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA:	15	DATA:	25/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			55,00				488,55			
VALOR A SER PAGO R\$			cinquenta e cinco reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 25/11/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 25/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
575	66	0000	55,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 25/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	15	DATA:	04/11/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			11,00				642,55			
VALOR A SER PAGO R\$			11,00 onze reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTA ROSA DO PI (PI), 04/11/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 04/11/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
569	68	3427	11,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 04/11/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	15	DATA:	22/11/2022
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00

Endereço: AV CANDIDO ALEIXO

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	11,00	576,55

VALOR A SER PAGO R\$

11,00
onze reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/11/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 22/11/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
572	68	5031	11,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/11/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO