

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 063/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 23 de Setembro de 2022.

Senhor Prefeito,

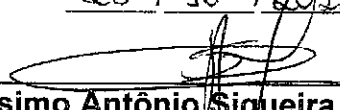
Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **AGOSTO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de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

Recebido 2ª via do Balancete:

28 / 10 / 2022


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

Exmº. Sr.
Verissimo 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 063/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 23 de Setembro de 2022.

Senhor Prefeito,

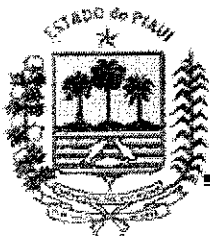
Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **AGOSTO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 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.
Verissimo 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: AGOSTO/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, 23 de Setembro de 2022.

Antônio Vieira da Silva
Antônio Vieira da Silva

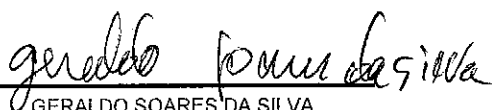
CONTROLADOR
CPF: 016.386.053-00
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00

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

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 : **Agosto de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		20.128,85	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			7.705,55
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			7.705,55
SALDO FINAL:		7.705,55	



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: 2022.09.23 10:01:52 -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)
Agosto**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	30.642,30	87.682,19	92.002,19	26.322,30
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	20.298,26	79.578,89	92.002,19	7.874,96
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.128,85	79.179,24	91.602,54	7.705,55
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.128,85	79.179,24	91.602,54	7.705,55
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.128,85	79.179,24	91.602,54	7.705,55
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	20.128,85 D	79.179,24	91.602,54	7.705,55 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		20.128,85	79.179,24	91.602,54	7.705,55
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 FAMILIA PAGO	P F	169,41 D	169,41	169,41	169,41 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	230,24	230,24	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	230,24	230,24	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230,24	230,24	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	P P	0,00 D	230,24	230,24	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.344,04	8.103,30	0,00	18.447,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.344,04	8.103,30	0,00	18.447,34
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.344,04	8.103,30	0,00	18.447,34
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.344,04	8.103,30	0,00	18.447,34
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.420,00	963,30	0,00	2.383,30
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.420,00 D	963,30	0,00	2.383,30 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	500,00	7.140,00	0,00	7.640,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	500,00 D	7.140,00	0,00	7.640,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.576,75)	82.781,01	81.580,12	(14.375,86)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.078,90)	82.781,01	81.580,12	(3.878,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.438,03	45.438,03	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	37.775,97	37.775,97	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.775,97	37.775,97	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.662,06	7.662,06	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.662,06	7.662,06	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.662,06	7.662,06	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.662,06	7.662,06	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	26.084,38	26.084,38	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.084,38	26.084,38	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.084,38	26.084,38	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.084,38	26.084,38	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.084,38	26.084,38	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845247000127		0,00	75,92	75,92	0,00
		AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA COD:1242 TP:2 05268242393		0,00	895,00	895,00	0,00
		ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME COD:1245 TP:1 06191287000160		0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	184,85	184,85	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	127,27	127,27	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904		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)
Agosto**Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1				0,00	4.000,50	4.000,50	0,00
17172101000142							
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				0,00	606,00	606,00	0,00
DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO COD:1236 TP:2 07007002340				0,00			0,00
FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD:1230 TP:2 04666645397				0,00			0,00
FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ COD:1241 TP:2 02374141390					153,07	153,07	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499059305				0,00	320,00	320,00	0,00
IDELFONSO BEZERRA COD:1237 TP:2 01802540814				0,00	1.464,30	1.464,30	0,00
IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191				0,00	530,00	530,00	0,00
J A DOS SANTOS ME COD:1233 TP:1 01416950000164				0,00			0,00
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261				0,00	230,24	230,24	0,00
JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME COD:1235 TP:1 28035990000112				0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892				0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE SOBRINHO DE SOUSA COD:1243 TP:2 01675219346					190,00	190,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121				0,00	450,00	450,00	0,00
LJAVANE MARQUES DA SILVA COD:1234 TP:2 04573643999				0,00	430,00	430,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:1232 TP:2 23200496819				0,00			0,00
MARIA JOSÉ DE MOURA FE NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349				0,00	270,00	270,00	0,00
MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347				0,00			0,00
ORLANE SANTANA DE SOUSA COD:1231 TP:2 01940194385				0,00	270,00	270,00	0,00
PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES COD:1238 TP:2 25883612857				0,00	395,93	395,93	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:924 TP:1 24710764000139				0,00	650,00	650,00	0,00
RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194				0,00	100,00	100,00	0,00
RAQUEL BORGES DOS SANTOS COD:1239 TP:2 05472578302				0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005987				0,00			0,00
VALE EVENTOS COD:912 TP:1 36190267000136					380,00	380,00	0,00
WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA COD:1240 TP:1 07294319000116					963,30	963,30	0,00
WESLEY DE SOUSA FE COD:923 TP:1 40212355000169					1.545,00	1.545,00	0,00
ZILMA MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:1244 TP:1 24184242000140					513,00	513,00	0,00
218000000 01 DENÁIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				(5.078,90)	11.258,60	10.057,71	(3.878,01)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS				(5.078,90)	9.558,60	8.357,71	(3.878,01)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				(4.958,83)	9.313,53	8.037,19	(3.682,49)
218810100 01 CONSIGNACOES				(4.958,83)	9.313,53	8.037,19	(3.682,49)
218810103 (3) 01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F		(3.250,33) C	3.212,04	3.212,04	(3.250,33) C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005987				(3.250,33)	3.212,04	3.212,04	(3.250,33)
218810105 (3) 01 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F		(1.708,50) C	2.552,68	1.276,34	(432,16) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:5 TP:1 41522244000111				(1.708,50)	2.552,68	1.276,34	(432,16)
218810113 (20) 01 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F		0,00 C	12,73	12,73	0,00 C
218810115 (20) 01 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F		0,00 C	3.536,08	3.536,08	0,00 C
218820000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				(120,07)	245,07	320,52	(195,52)
218820100 01 CONSIGNAÇÕES				(120,07)	245,07	320,52	(195,52)
218820108 (20) 01 ISS	P	F		(120,07) C	245,07	320,52	(195,52) C
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P	F		0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362				0,00	100,00	100,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300				0,00			0,00
ERNAO 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			0,00
GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 53657357300				0,00	400,00	400,00	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			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			0,00
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315				0,00	300,00	300,00	0,00
VALDIRAR DA SILVA LIMA COD:8 TP:2 71264035349				0,00			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	P	P		9.170,86 C	0,00	0,00	9.170,86 C
237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS				(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237110000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				1.060.254,70	0,00	0,00	1.060.254,70
237110100 (21) 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	X		0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

**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)
Agosto**Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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
300000000	01	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	418.934,87	65.119,11	0,00	484.053,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	319.328,48	45.438,03	0,00	364.766,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	266.599,53	37.775,97	0,00	304.375,50
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.670,83 D	0,00	0,00	1.670,83 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	264.928,70	37.775,97	0,00	302.704,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	264.928,70	37.775,97	0,00	302.704,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	264.928,70	37.775,97	0,00	302.704,67
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.351,46 D	3.075,57	0,00	23.427,03 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.863,57 D	0,00	0,00	1.863,57 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	242.713,67 D	34.700,40	0,00	277.414,07 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	52.728,95	7.662,06	0,00	60.391,01
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.728,95	7.662,06	0,00	60.391,01
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.728,95	7.662,06	0,00	60.391,01
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.728,95 D	7.662,06	0,00	60.391,01 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	99.573,46	19.681,08	0,00	119.254,54
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.791,37	230,24	0,00	5.021,61
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.791,37	230,24	0,00	5.021,61
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.791,37	230,24	0,00	5.021,61
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	542,23 D	230,24	0,00	772,47 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	143,90 D	0,00	0,00	143,90 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	107,40 D	0,00	0,00	107,40 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	490,02 D	0,00	0,00	490,02 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	193,43 D	0,00	0,00	193,43 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.314,39 D	0,00	0,00	3.314,39 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	94.782,09	19.450,84	0,00	114.232,93
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.700,00	1.700,00	0,00	9.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.700,00	1.700,00	0,00	9.400,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.700,00 D	1.700,00	0,00	9.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	36.812,88	7.618,30	0,00	44.431,18
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	36.812,88	7.618,30	0,00	44.431,18
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	17.375,00 D	2.500,00	0,00	19.875,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.226,00 D	270,00	0,00	1.496,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.295,52 D	2.013,30	0,00	6.308,82 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	11.816,36 D	1.895,00	0,00	13.711,36 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.820,00 D	940,00	0,00	2.760,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	50.269,21	10.132,54	0,00	60.401,75
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	50.269,21	10.132,54	0,00	60.401,75
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.003,50 D	4.000,50	0,00	32.004,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	700,00 D	100,00	0,00	800,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.195,00	0,00	2.195,00 D
		SERVIÇOS DE APOIO	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D

**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)
Agosto**Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
332310700	(21)01						
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, P -	-	1.361,15 D	203,19	0,00	1.564,34 D
		GÁS E OUTROS.					
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	513,00	0,00	513,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.342,00 D	606,00	0,00	5.948,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.033,90 D	184,85	0,00	1.218,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.650,00 D	1.950,00	0,00	15.600,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	68,66 D	0,00	0,00	68,66 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32,93	0,00	0,00	32,93
		FINANCEIRAS					
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32,93	0,00	0,00	32,93
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32,93	0,00	0,00	32,93
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32,93	0,00	0,00	32,93
42310100	01	JUROS DE MORA	-	32,93	0,00	0,00	32,93
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P -	-	32,93 D	0,00	0,00	32,93 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(434.000,42)	0,00	62.000,00	(496.000,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(434.000,42)	0,00	62.000,00	(496.000,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(434.000,42)	0,00	62.000,00	(496.000,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(434.000,42)	0,00	62.000,00	(496.000,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(434.000,42)	0,00	62.000,00	(496.000,42)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(434.000,42) C	0,00	62.000,00	(496.000,42) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.211.410,36	74.677,87	10.000,00	1.276.088,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.211.410,36	74.677,87	10.000,00	1.276.088,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.211.410,36	74.677,87	10.000,00	1.276.088,23
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	10.000,00	10.000,00	744.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.006,00	5.000,00	0,00	15.006,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.006,00 D	5.000,00	0,00	15.006,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	10.006,00 D	5.000,00	0,00	15.006,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O -	-	(10.006,00) X	0,00	5.000,00	(15.006,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(10.006,00)	0,00	5.000,00	(15.006,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.006,00) C	0,00	5.000,00	(15.006,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	467.410,36	64.677,87	0,00	532.088,23
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	467.410,36	64.677,87	0,00	532.088,23
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	467.410,36	64.677,87	0,00	532.088,23
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	467.410,36 D	64.677,87	0,00	532.088,23 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.211.410,36)	362.567,51	427.245,38	(1.276.088,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.211.410,36)	362.567,51	427.245,38	(1.276.088,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.211.410,36)	362.567,51	427.245,38	(1.276.088,23)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(744.000,00)	216.122,69	216.122,69	(744.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(276.589,64) C	69.677,87	5.000,00	(211.911,77) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(467.410,36)	146.444,82	211.122,69	(532.088,23)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.475,49) C	73.222,41	64.677,87	(39.930,95) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.222,41	73.222,41	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(418.934,87) C	0,00	73.222,41	(492.157,28) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(467.410,36)	146.444,82	211.122,69	(532.088,23)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(467.410,36)	146.444,82	211.122,69	(532.088,23)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(467.410,36)	146.444,82	211.122,69	(532.088,23)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.475,49) C	73.222,41	64.677,87	(39.930,95) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.222,41	73.222,41	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(418.934,87) C	0,00	73.222,41	(492.157,28) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.339.876,21	79.348,65	8.990,94	1.410.233,92
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
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

**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)
Agosto**Page 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.236.598,21	79.348,65	8.990,94	1.306.955,92
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	492.598,21	79.348,65	8.990,94	562.955,92
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	492.598,21	79.348,65	8.990,94	562.955,92
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	485.567,78 D	70.652,12	169,41	556.050,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(49.338,49) D	169,41	8.652,12	(57.821,20) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	56.368,92 D	8.527,12	169,41	64.726,63 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 CREDITORES	-	(1.339.876,21)	373.501,14	443.858,85	(1.410.233,92)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
120000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
123000000	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	(7.272,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.030,00) C	606,00	0,00	(2.424,00) C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				(3.030,00)	606,00	0,00	(2.424,00)
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(4.242,00) C	0,00	606,00	(4.848,00) C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				(4.242,00)	0,00	606,00	(4.848,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.006,00)	8.000,50	8.000,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(40.127,50) C	8.000,50	0,00	(32.127,00) C
AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(12.625,00)	2.500,00	0,00	(10.125,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				(7.500,00)	1.500,00	0,00	(6.000,00)
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142				(20.002,50)	4.000,50	0,00	(16.002,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(55.878,50) C	0,00	8.000,50	(63.879,00) C
AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(17.375,00)	0,00	2.500,00	(19.875,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				(10.500,00)	0,00	1.500,00	(12.000,00)
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142				(28.003,50)	0,00	4.000,50	(32.004,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.236.598,21)	364.894,64	435.252,35	(1.306.955,92)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(492.598,21)	302.894,64	373.252,35	(562.955,92)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(492.598,21)	302.894,64	373.252,35	(562.955,92)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.256,13	146.891,22	144.213,35	35.934,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	33.256,13 X	146.891,22	144.213,35	35.934,00 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(48.475,49)	73.222,41	64.677,87	(39.930,95)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.475,49) C	73.222,41	64.677,87	(39.930,95) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.078,90)	82.781,01	81.580,12	(3.878,01)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.222,41	73.222,41	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.078,90) C	9.558,60	8.357,71	(3.878,01) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(472.299,95)	0,00	82.781,01	(555.080,96)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(418.934,87) C	0,00	73.222,41	(492.157,28) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.365,08) C	0,00	9.558,60	(62.923,68) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(309.999,58) C	62.000,00	0,00	(247.999,58) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(434.000,42) C	0,00	62.000,00	(496.000,42) C
				0,00	1.125.677,48	1.125.677,48	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)
Agosto**Page 6**

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

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por: CONTPLAN
 PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2022.09.21 10:09:19 -03'00'

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

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

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.527,12	564.148,65	ORÇAMENTÁRIA	73.222,41	492.282,28
DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.221,54	01 Legislativa	73.222,41	492.282,28
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.221,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.728,01	64.160,82
CONSIGNAÇÕES	8.357,71	66.926,69	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.237,14
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	28.288,64	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.237,14
9008 INSS	3.212,04	26.563,70	CONSIGNAÇÕES	9.558,60	62.923,68
9004 ISS	320,52	1.844,19	9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	28.288,64
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	97,12	9008 INSS	3.212,04	23.313,37
9009 IRRF	1.276,34	10.133,04	9004 ISS	245,07	1.523,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.000,00	496.000,42	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	97,12
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICÍP.	62.000,00	496.000,42	9009 IRRF	2.552,68	9.700,88
Total ->	70.527,12	564.148,65	Total ->	82.950,42	556.443,10
=> SALDO ANTERIOR	20.128,85	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.705,55	7.705,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.128,85		BANCO CONTA MOVIMENTO	7.705,55	7.705,55
Total SALDO ANTERIOR	20.128,85	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.705,55	7.705,55
TOTAL DA RECEITA	90.655,97	564.148,65	TOTAL DA DESPESA	90.655,97	564.148,65

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

CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA: 17172101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA: 17172101000142
 Dados: 2022.09.23 10:02:59 -0300'

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 : Agosto de 2022

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



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: 2022.09.23 09:53:38 -03'00'

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

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

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
010100		CÂMARA MUNICIPAL		Referência : Agosto de 2022	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Antecipada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								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	9.994,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00	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	8.103,30	8.103,30	0,00	0,00	1.896,70	8.103,30	8.103,30	8.103,30	0,00	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
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	37.775,97	304.375,50	0,00	0,00	135.624,50	37.775,97	304.375,50	37.775,97	304.375,50	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	86.000,00	0,00	7.662,06	60.391,01	0,00	0,00	25.608,99	7.662,06	60.391,01	7.662,06	60.391,01	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
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
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
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	1.700,00	9.400,00	0,00	0,00	2.600,00	1.700,00	9.400,00	1.700,00	9.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	230,24	5.021,61	0,00	0,00	9.978,39	230,24	5.021,61	230,24	5.021,61	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	6.500,50	52.004,00	26.002,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	24.000,00	5.000,00	5.118,30	24.556,18	0,00	0,00	4.443,82	5.118,30	24.556,18	5.118,30	24.556,18	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	4.088,90	40.937,27	0,00	0,00	7.062,73	6.132,04	28.362,02	6.132,04	28.362,02	12.575,25
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	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
TOTAL DA UNIDADE							17.000	64.077,97	530.550,53	0,00	0,00	513.140,47	71.222,41	362.282,28	71.222,41	492.382,28	38.577,25

TOTAL GERAL	744.000,00	0,00	64.077,97	530.550,53	0,00	0,00	513.140,47	71.222,41	362.282,28	71.222,41	492.382,28	38.577,25
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

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

Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172.101000142
Data: 2022.09.31 09:55:05 -03'00'

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

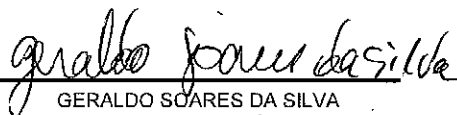
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Agosto de 2022

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/08/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00**GERALDO SOARES DA SILVA**
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO
013.613.083-62**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 - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Agosto de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	7,05	992,95	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
802001	02/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
803001	03/08/2022	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.24	963,30	963,30	0,00	WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA
804001	04/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
804002	04/08/2022	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.17	7.140,00	7.140,00	0,00	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME
808001	08/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
812001	12/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.464,30	1.464,30	0,00	IDELFONSO BEZERRA
812002	12/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	395,93	395,93	0,00	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
812003	12/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	153,07	153,07	0,00	FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ
812004	12/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
816001	16/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PEDRO VIEIRA DA SILVA
818001	18/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
818002	18/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.700,40	34.700,40	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818003	18/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.863,57	1.863,57	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
818004	18/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
819001	19/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.20	380,00	380,00	0,00	VALE EVENTOS
819002	19/08/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.662,06	7.662,06	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
822001	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
822002	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	ORLANE SANTANA DE SOUSA
822003	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
822004	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	430,00	430,00	0,00	LIJAVANE MARQUES DA SILVA
822005	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	JONE PEREIRA DA SILVA
822006	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
822007	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
822008	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	650,00	650,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
822009	22/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	190,00	190,00	0,00	JOSE SOBRINHO DE SOUSA
822010	22/08/2022	-01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	230,24	230,24	0,00	J. P. ROCHA & CIA LTDA
824001	24/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
824002	24/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	1.545,00	1.545,00	0,00	WESLEY DE SOUSA FE
825001	25/08/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.27	513,00	513,00	0,00	ZILMA MARIA DE SOUSA ARAÚJO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Agosto de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						64.672,87	63.684,92	992,95	

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

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Data: 12/08/22 09:26:43 -0300

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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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	Referência : Agosto de 2022
49		19/08/2022	112,94	0,00	19/08/2022	68	55134	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
50		19/08/2022	56,47	0,00	19/08/2022	68		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	
51		09/08/2022	245,07	0,00	09/08/2022	68	661993	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	
52		22/08/2022	1.276,34	0,00	22/08/2022	68	93021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	
53		09/08/2022	1.276,34	0,00	09/08/2022	68	745410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	
54		19/08/2022	3.212,04	0,00	19/08/2022	68	69583	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
55		22/08/2022	3.536,08	0,00	22/08/2022	68	4631	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	
56		22/08/2022	12,73	0,00	22/08/2022	68	42053	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA	
111001		11/01/2022	75,92	0,00	22/08/2022	68	959210	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	
119001		19/01/2022	450,00	0,00	22/08/2022	68	5291	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	
120001		20/01/2022	127,27	0,00	22/08/2022	68	127,27	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
121001		21/01/2022	100,00	0,00	22/08/2022	68	548417	RAPIDEXNET LTDA	
125003		25/01/2022	1.500,00	0,00	22/08/2022	68	5292	COMPANY COMUNICACAO LTDA	
125004		25/01/2022	606,00	0,00	22/08/2022	68	6823	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
125005		25/01/2022	2.375,00	0,00	22/08/2022	68	83821	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA	
125005		25/01/2022	125,00	125,00	22/08/2022	68	DESCONTO	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA	
128001		28/01/2022	4.000,50	0,00	22/08/2022	68	139339	CONITPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI	
203001		03/02/2022	10,45	0,00	24/08/2022	68	121951	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
203001		03/02/2022	62,85	0,00	25/08/2022	68	122887	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
203001		03/02/2022	10,45	0,00	05/08/2022	68	123856	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
203001		03/02/2022	20,90	0,00	19/08/2022	68	144219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
203001		03/02/2022	73,15	0,00	22/08/2022	68	4631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
801001		01/08/2022	7,05	0,00	25/08/2022	68	122887	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
802001		02/08/2022	100,00	0,00	12/08/2022	68	483575	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	
803001		03/08/2022	963,30	0,00	04/08/2022	68	16008	WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA	
804001		04/08/2022	200,00	0,00	12/08/2022	68	424020	GERALDO SOARES DA SILVA	
804002		04/08/2022	3.570,00	0,00	22/08/2022	68	123856	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME	
804002		04/08/2022	3.570,00	0,00	05/08/2022	68	141149	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME	
808001		08/08/2022	200,00	0,00	12/08/2022	68	424020	GERALDO SOARES DA SILVA	
812001		12/08/2022	1.435,01	29,29	12/08/2022	68	331600	IDELFONSO BEZERRA	
812001		12/08/2022	29,29	0,00	12/08/2022	68	DESCONTO	IDELFONSO BEZERRA	
812002		12/08/2022	388,01	7,92	12/08/2022	68	907501	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES	
812002		12/08/2022	7,92	0,00	12/08/2022	68	DESCONTO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES	

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

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Agosto de 2022							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812003	12/08/2022	150,01	3,06	12/08/2022	68	662846	FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ
812003	12/08/2022		0,00	12/08/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ
812004	12/08/2022	300,00	0,00	24/08/2022	68	792418	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
816001	16/08/2022	300,00	0,00	24/08/2022	68	60667	PEDRO VIEIRA DA SILVA
818001	18/08/2022	300,00	0,00	24/08/2022	68	127787	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA
818002	18/08/2022	3.369,38	0,00	19/08/2022	68	144219	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA
818002	18/08/2022	2.707,27	0,00	19/08/2022	68	144793	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818002	18/08/2022	2.693,82	0,00	19/08/2022	68	210593	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818002	18/08/2022	2.571,06	0,00	19/08/2022	68	36153	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818002	18/08/2022	3.312,50	0,00	19/08/2022	68	54122	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818002	18/08/2022	3.660,50	0,00	19/08/2022	68	64571	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818002	18/08/2022	2.687,96	0,00	19/08/2022	68	754761	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818002	18/08/2022	2.508,51	0,00	19/08/2022	68	75949	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818002	18/08/2022	3.369,38	0,00	19/08/2022	68	99675	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818002	18/08/2022	7.820,02	7.820,02	19/08/2022	68	DESCONTO	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
818003	18/08/2022	1.737,30	0,00	19/08/2022	68	55134	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
818003	18/08/2022	126,27	126,27	19/08/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
818004	18/08/2022	1.121,10	0,00	19/08/2022	68	81581	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
818004	18/08/2022	90,90	90,90	19/08/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
819001	19/08/2022	380,00	0,00	19/08/2022	68	135110	VALE EVENTOS
819002	19/08/2022	7.492,65	169,41	19/08/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
822001	22/08/2022	169,41	0,00	19/08/2022	68	476615	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
822001	22/08/2022	190,00	10,00	22/08/2022	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
822002	22/08/2022	10,00	0,00	22/08/2022	68	73991	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
822002	22/08/2022	256,50	13,50	22/08/2022	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA
822003	22/08/2022	13,50	0,00	22/08/2022	68	644312	ORLANE SANTANA DE SOUSA
822003	22/08/2022	256,50	13,50	22/08/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
822004	22/08/2022	13,50	0,00	22/08/2022	68	556341	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
822004	22/08/2022	408,50	21,50	22/08/2022	68	DESCONTO	LUJAVANE MARQUES DA SILVA
822005	22/08/2022	21,50	0,00	22/08/2022	68	438081	LUJAVANE MARQUES DA SILVA
822005	22/08/2022	503,50	26,50	22/08/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
822006	22/08/2022	26,50	0,00	22/08/2022	68	74978	IONE PEREIRA DA SILVA
822006	22/08/2022	850,25	44,75	22/08/2022	68	DESCONTO	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
822006	22/08/2022	44,75	0,00	22/08/2022	68	DESCONTO	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
822007	22/08/2022	304,00	16,00	22/08/2022	68	382159	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
822007	22/08/2022	16,00	0,00	22/08/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
822008	22/08/2022	650,00	0,00	22/08/2022	68	151798	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
822009	22/08/2022	180,50	9,50	22/08/2022	68	281941	JOSE SOBRINHO DE SOUSA
822009	22/08/2022	9,50	0,00	22/08/2022	68	DESCONTO	JOSE SOBRINHO DE SOUSA
822010	22/08/2022	230,24	0,00	22/08/2022	68	906879	J. P. ROCHA & CIA LTDA
824001	24/08/2022	300,00	0,00	24/08/2022	68	121951	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
824002	24/08/2022	1.545,00	0,00	25/08/2022	68	122887	WESLEY DE SOUSA FE
825001	25/08/2022	513,00	0,00	25/08/2022	68	124840	ZILMA MARIA DE SOUSA ARAÚJO
Total Geral		82.980,42	8.527,12				

CONTPLAN CONTABILIDADE - Atividade de forma digital por CONTPLAN
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA: 17172101000142 Data: 2022.09.23 09:57:57 -03W

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**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**

Referência : Agosto de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. 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	218,04
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	1.800,00
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	740,26
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	400,00
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00	6.000,00
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.272,00	2.424,00
1.500.0	125005	25/01/2022	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	30.000,00	10.000,00
1.500.0	128001	28/01/2022	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	010100	01	2001	3.3.90.35.01	48.006,00	16.002,00
1.500.0	801001	01/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	992,95
Sub Total Geral								113.400,64	58.577,25
Total Geral								113.400,64	58.577,25

CONPLAN CONTABILIDADE
Assinado de forma digital por CONPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
DATA: 2022.09.21 09:59:21 -03'00'

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

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

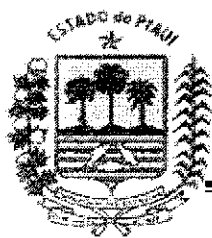
536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

SANTA ROSA DO PI

CPF: 360.313.000-00



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 AGOSTO/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: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		20.128,85C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		20.128,85C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		20.128,85C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		20.128,85C
04/08/2022	041109	ENVIO TEV	963,30D	19.165,55C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		19.165,55C
05/08/2022	123856	ENVIO TED	3.570,00D	15.595,55C
05/08/2022	123856	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	15.585,10C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		15.585,10C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		15.585,10C
09/08/2022	091144	ENVIO TEV	245,07D	15.340,03C
09/08/2022	091144	ENVIO TEV	1.276,34D	14.063,69C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		14.063,69C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		14.063,69C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		14.063,69C
12/08/2022	121224	ENVIO TEV	1.435,01D	12.628,68C
12/08/2022	121224	ENVIO TEV	400,00D	12.228,68C
12/08/2022	121224	ENVIO TEV	100,00D	12.128,68C
12/08/2022	121224	ENVIO TEV	388,01D	11.740,67C
12/08/2022	121230	ENVIO TEV	150,01D	11.590,66C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.590,66C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.590,66C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.590,66C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.590,66C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		11.590,66C
19/08/2022	000001	CRED TED	62.000,00C	73.590,66C
19/08/2022	869583	PAG GPS	10.704,69D	62.885,97C
19/08/2022	144219	ENVIO TED	3.369,38D	59.516,59C
19/08/2022	144793	ENVIO TED	2.707,27D	56.809,32C
19/08/2022	191336	ENVIO TEV	2.571,06D	54.238,26C
19/08/2022	191336	ENVIO TEV	3.312,50D	50.925,76C
19/08/2022	191336	ENVIO TEV	2.693,82D	48.231,94C
19/08/2022	191336	ENVIO TEV	3.660,50D	44.571,44C
19/08/2022	191336	ENVIO TEV	2.508,51D	42.062,93C
19/08/2022	191336	ENVIO TEV	2.687,96D	39.374,97C
19/08/2022	191336	ENVIO TEV	3.369,38D	36.005,59C
19/08/2022	191714	ENVIO TEV	1.850,24D	34.155,35C
19/08/2022	191720	ENVIO TEV	1.177,57D	32.977,78C
19/08/2022	144219	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.967,33C
19/08/2022	144793	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.956,88C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		32.956,88C
22/08/2022	004631	DOC ELET E	3.536,08D	29.420,80C
22/08/2022	005291	DOC ELET E	450,00D	28.970,80C
22/08/2022	005292	DOC ELET E	1.500,00D	27.470,80C

22/08/2022	005293	DOC ELET E	606,00D	26.864,80C
22/08/2022	559570	PAG BOLETO	127,27D	26.737,53C
22/08/2022	959210	PAG AGUA	75,92D	26.661,61C
22/08/2022	135110	ENVIO TED	380,00D	26.281,61C
22/08/2022	139339	ENVIO TED	4.000,50D	22.281,11C
22/08/2022	141149	ENVIO TED	3.570,00D	18.711,11C
22/08/2022	221117	ENVIO TEV	190,00D	18.521,11C
22/08/2022	221117	ENVIO TEV	256,50D	18.264,61C
22/08/2022	221117	ENVIO TEV	256,50D	18.008,11C
22/08/2022	221117	ENVIO TEV	408,50D	17.599,61C
22/08/2022	221117	ENVIO TEV	503,50D	17.096,11C
22/08/2022	221117	ENVIO TEV	850,25D	16.245,86C
22/08/2022	221117	ENVIO TEV	304,00D	15.941,86C
22/08/2022	221141	ENVIO TEV	650,00D	15.291,86C
22/08/2022	221141	ENVIO TEV	2.375,00D	12.916,86C
22/08/2022	221141	ENVIO TEV	180,50D	12.736,36C
22/08/2022	221141	ENVIO TEV	1.276,34D	11.460,02C
22/08/2022	221141	ENVIO TEV	12,73D	11.447,29C
22/08/2022	221214	ENVIO TEV	100,00D	11.347,29C
22/08/2022	221222	ENVIO TEV	230,24D	11.117,05C
22/08/2022	004631	TAR DOC EL	10,45D	11.106,60C
22/08/2022	005291	TAR DOC EL	10,45D	11.096,15C
22/08/2022	005292	TAR DOC EL	10,45D	11.085,70C
22/08/2022	005293	TAR DOC EL	10,45D	11.075,25C
22/08/2022	135110	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.064,80C
22/08/2022	139339	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.054,35C
22/08/2022	141149	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.043,90C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA	.	11.043,90C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA	.	11.043,90C
24/08/2022	121951	ENVIO TED	300,00D	10.743,90C
24/08/2022	241133	ENVIO TEV	300,00D	10.443,90C
24/08/2022	241133	ENVIO TEV	300,00D	10.143,90C
24/08/2022	241133	ENVIO TEV	300,00D	9.843,90C
24/08/2022	121951	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	9.833,45C
24/08/2022	-	SALDO DO DIA	.	9.833,45C
25/08/2022	122887	ENVIO TED	1.545,00D	8.288,45C
25/08/2022	124840	ENVIO TED	513,00D	7.775,45C
25/08/2022	122887	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.765,00C
25/08/2022	124840	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	7.754,55C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	7.705,55C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA	.	7.705,55C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA	.	7.705,55C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA	.	7.705,55C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA	.	7.705,55C
31/08/2022	-	SALDO FINAL	.	7.705,55C

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

Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

AGOSTO/2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00392

DATA: 19/08/2022 VENCTO:19/08/2022 PAGTO: 19/08/2022

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 AGOSTO 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
49	/ 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 19/08/2022

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	55134	112,94
TOTAL. . .			R\$ 112,94

Despesa paga em 19/08/2022 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 2

ORDEN DE PAGAMENTO 00394

DATA: 19/08/2022

VENCTO: 19/08/2022

PAGTO: 19/08/2022

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 AGOSTO 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
50	/ 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 19/08/2022

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		56,47
TOTAL. . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 19/08/2022 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 00395

DATA: 09/08/2022

VENCTO:09/08/2022

PAGTO: 09/08/2022

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO 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 245,07

(duzentos e quarenta e cinco reais e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 245,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
51	/ 1	EX	990104		R\$ 245,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,07
TOTAL					R\$ 245,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,07

Despesa Líquida: R\$ 245,07

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/08/2022

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	661993	245,07
TOTAL			R\$ 245,07

Despesa paga em 09/08/2022 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
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

WESLEY

09/08/2022

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

REF AO ISS RETIDO DO MÊS DE JULHO DE 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	245,07	0,00	0,00
Total:		245,07	0,00	0,00

Código de Baixa
2-16841-1-1

Vencimento
09/08/2022

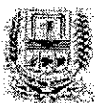
Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
245,07

Número da Guia
10 / 10

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

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

REF AO ISS RETIDO DO MÊS DE JULHO DE 2022

DECLARO PARA OS DEFIKATOS DO
() O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
09/08/2022
Antônio Vieira da Silva
Servidor

Camara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF 010.300.053-00

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	245,07	0,00	0,00
Total:		245,07	0,00	0,00

Código de Baixa
2-16841-1-1

Vencimento
09/08/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
245,07

Número da Guia
10 / 10

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
09/08/2022

Código de Baixa
2-16841-1-1

(=) Valor do Documento
245,07

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Código Dmida
16841

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

09/08/2022

Código de Baixa
2-16841-1-1

Cadastro
000003054

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Descont	Valor a Vencimento	Coneção	Multa	Juros	Total Recebido
1	245,07	0,00	245,07				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81700000002-3 45075707202-7 20809050120-5 00016841001-7



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:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$245,07
Identificação da Operação:	ISS JULHO 2022

Data de Débito:	09/08/2022 -11:44:38
Data da Operação:	- 09/08/2022
Código da Operação:	997661993
Chave de Segurança:	1QX328WPCQ8UNV7N

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**

09 / 08 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00396

DATA: 22/08/2022 VENCTO:22/08/2022 PAGTO: 22/08/2022
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 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A AGOSTO 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
52	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/2022

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	93021	1.276,34
TOTAL . . .			R\$ 1.276,34

Despesa paga em 22/08/2022 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

VISTO

WESLEY

22/08/2022

Código: 000003054
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

REF AO IRRF AGOSTO 2022

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

Código de Baixa 2-16849-1-1	Vencimento 22/08/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.276,34	Número da Guia 12 / 12
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

WESLEY

22/08/2022

Código: 000003054
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

REF AO IRRF AGOSTO 2022
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antonio Vieira da Silva

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

Código de Baixa 2-16849-1-1	Vencimento 22/08/2022	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 1.276,34	Número da Guia 12 / 12
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
22/08/2022

Código de Baixa
2-16849-1-1

(=) Valor do Documento
1.276,34

(=) Outros Acréscimos

(=) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16849

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

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
22/08/2022

Código de Baixa
2-16849-1-1

Cadastro
000003054

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor a Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1276,34	0,00	1276,34				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81720000012-0 76345707202-6 20822050120-8 00016849001-9



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI

RUA SÃO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

08/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/08/2022 10:18:06

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 MEIRA 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)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antonio Vieira da Silva
Controlador Financeiro
CPF: 016.384.033-00

PAGUE - SE
22/08/2022
geraldo soares da silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 538.573.573-00

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:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$1.276,34
Identificação da Operação:	IRRF AGOSTO2022
Data de Débito:	22/08/2022 - 11:41:28
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	329993021
Chave de Segurança:	3EUSG8A7NPHRHOA4
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

PAGO22, 08, 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

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00397

DATA: 09/08/2022

VENCTO:09/08/2022

PAGTO: 09/08/2022

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 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JULHO 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
53	/ 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 09/08/2022

Gerardo 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	745410	1.276,34
TOTAL. . .			R\$ 1.276,34

Despesa paga em 09/08/2022 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

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

09/08/2022

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

REF AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
DO MÊS DE JULHO DE 2022

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

Código de Baixa
2-16842-1-1

Vencimento
09/08/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.276,34

Número da Guia
11 / 11

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

DECLARO PARA OS DEVIDOS VISTOS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviços foram prestados
() A(s) despesas foram realizadas

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

REF AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
DO MÊS DE JULHO DE 2022

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno

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

Código de Baixa
2-16842-1-1

Vencimento
09/08/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.276,34

Número da Guia
11 / 11

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
09/08/2022

Código de Baixa
2-16842-1-1

(=) Valor do Documento
1.276,34

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16842

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ
86840006000192
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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

Vencimento
09/08/2022

Código de Baixa
2-16842-1-1

Cadastro
000003054

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor a Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1276,34	0,00	1276,34				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81760000012-6 76345707202-6 20809050120-5 00016842001-6



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

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/07/2022 08:56:05

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)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAQUE 111
09/08/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 538.573.573-00

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\$1.276,34
Identificação da Operação:	IRRF JULHO 2022
Data de Débito:	09/08/2022 -11:44:38
Data da Operação:	09/08/2022
Código da Operação:	997745410
Chave de Segurança:	8LV8F9LCTX3Z0365
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

PAGO09/08/2022Ana Amélia Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinhal

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 19/08/2022

VENCTO: 19/08/2022

PAGTO: 19/08/2022

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 JULHO DE 2022.

Valor 3.212,04

(três mil, duzentos e doze reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 3.212,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	EX	990101		R\$ 3.212,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.212,04
TOTAL					R\$ 3.212,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.212,04

Despesa Líquida: R\$ 3.212,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/08/2022

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	69583	3.212,04
TOTAL			R\$ 3.212,04

Despesa paga em 19/08/2022 Com os recursos acima discriminados

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**PAGO**Ana Amélia 19/08/2022
Goures de Induete Goures**2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa****ASSINATURA**
ANA AMÉLIA SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE
25/01/2001**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
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 07/2022
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
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 adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 10.704,69
		07-
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 10.704,69
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19082022 1383006000000685 869583		

Data de Débito:	19/08/2022
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	00869583
Chave de Segurança:	LTY589A12H4PM1TP
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() ☒ Os materiais foram recebidos

() ☒ Os serviços foram prestados

() ☒ As despesas foram realizadas

() ☒ Os serviços foram prestados

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.388.053-00

PAGUE - SE
 19/08/2022
Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/08/2022
HORA: 17:03:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
		DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI		86.840.006/0001-92		0000				
3.212,04	7.662,06	169,41	0,00	0,00	2402	10.704,69	582	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEN DE PAGAMENTO 00400

DATA: 22/08/2022

VENCTO: 22/08/2022

PAGTO: 22/08/2022

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

Endereço: AV JOSE TAPETY

Cidade...: OEIRAS

CEP: 64500-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES D
ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A AGOSTO 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
55	/ 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 22/08/2022

Gerardo 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	4631	3.536,08
TOTAL . . .			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 22/08/2022 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

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/09/2022 17:49:15

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	1.00	0,00	647,12
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	1.00	0,00	652,95
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	1.00	0,00	769,88
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	1.00	0,00	832,43
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	16/36	36,00	633,67
Total Evento: 5			36,00	3.536,08
Total Geral: 5			Total: 36,00	3.536,08

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - 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\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.546,53
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS AGOSTO2022

Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	00004631
Chave de Segurança:	H5H7388N6A1H2XMK
Operação realizada com sucesso.	

PAGO22/08/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa*
ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.813.083-02

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00401

DATA: 22/08/2022

VENCTO: 22/08/2022

PAGTO: 22/08/2022

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 AGOSTO DE 2022, DE STA 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
56	/ 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**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/2022

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	42053	12,73
TOTAL . . .			R\$ 12,73

Despesa paga em 22/08/2022 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

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/09/2022 17:53:07

Relação de Trabalhadores por Evento

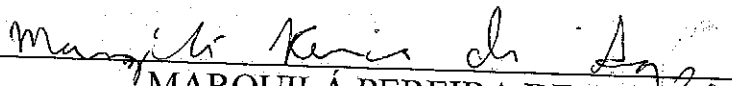
Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL				
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	1.00	1,00	12,73
Total Evento: 1			1,00	12,73
Total Geral: 1			Total: 1,00	12,73

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 agosto/2022, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 22 de agosto de 2022.


MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

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:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$12,73
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P AGOSTO2022
Data de Débito:	22/08/2022 -11:41:28
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	330042053
Chave de Segurança:	MRFFE450EHN4EVWP
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

PAGO22/08/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*

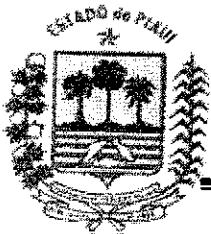
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. de Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

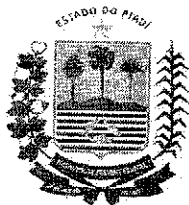
CPF: 013.613.083-02



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
AGOSTO/2022



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
8.062,73	1.000,00
	SALDO ATUAL
	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

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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
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	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	25/08/2022
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			7,05			992,95				
VALOR A SER PAGO R\$										
sete reais e cinco 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), 25/08/2022										
<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			
PAGUE-SE: 25/08/2022		<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
		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\$
407	68	122887	7,05
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 25/08/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 802001

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
3.900,00	100,00	3.800,00

FICHA: 10 DATA: 02/08/2022 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 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) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 02/08/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2022

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 802001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	802001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	12/08/2022
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	DIÁRIAS - NO PAÍS (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 OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 02/08/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
100,00			100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			[REDACTED]							
			cem 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), 12/08/2022										
<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			
PAGUE-SE:	12/08/2022	<i>Gerardo Soares da Silva</i> 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\$
352	68	483575	100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/08/2022			
<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: 02/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 02/08/2022 até 02/08/2022.

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)

Antonio 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\$ 100 (Cem 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 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\$ 100,00 (Cem reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 02/08/2022.

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

PAGUE - SE

02/08/2022

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 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 SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	12/08/2022 -12:24:25
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	089483575
Chave de Segurança:	RK3VQ63ZHM6\$VEVU
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

12/08/2022

Ana Amelia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMELIA 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 803001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	963,30	9.036,70

FICHA: 2

FICHA: 2 DATA: 03/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1240 WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.294.319/0001-16

CIDADE...:OEIRAS

ENDEREÇO:

U.F.:PI

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 2,54 M² DE GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 304.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

963,30

Valor por Extensão:

novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/08/2022

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 803001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	803001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	2	DATA:	04/08/2022	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
01	PODER LEGISLATIVO										
010100	CÂMARA MUNICIPAL										
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL										
Fornecedor:	1240	WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA								CPF/CNPJ:	07.294.319/0001-16
Endereço:									CIDADE:	OEIRAS	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2,54 M² DE GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 304.											
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR					
963,30		963,30				0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		novecentos e sessenta e três reais e trinta 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), 04/08/2022											
<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			
PAGUE-SE:	04/08/2022	<i>Gerardo Soares da Silva</i> 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\$
348	68	16008	963,30
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/08/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

RECEBEMOS DE WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000304 SÉRIE 001
--	---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000304 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2222 0807 2943 1900 0116 5500 1000 0003 0411 9087 0740 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 322220013952446 03/08/2022 14:29:59 CNPJ 07.294.319/0001-16	
WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA AV TRANSAMAZONICA, 375 - BOMBA - CEP:64500-000 - OEIRAS - PI TEL: (89)3462-3838		NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
194572986				07.294.319/0001-16	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL					
CAMARA MUNIC.SANTA ROSA DO PIAUI					
ENDEREÇO					
RUA SAO FRANCISCO, 031					
MUNICÍPIO					
SANTA ROSA DO PIAUI					
BAIRRO / DISTRITO					
CENTRO					
UF					
PI					
CNPJ / CPF					
86.840.006/0001-92					
DATA DA EMISSÃO					
03/08/2022					
CEP					
64518-000					
DATA SAÍDA / ENTRADA					
03/08/2022					
HORA DA SAÍDA					

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		963,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		963,30	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL											
WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA											
FRETE POR CONTA											
0 - REMETENTE											
CÓDIGO ANTT											
PLACA DO VEÍCULO											
UF											
CNPJ / CPF											
07.294.319/0001-16											
ENDEREÇO											
AV. TRANSAMAZONICA, 375											
MUNICÍPIO											
OEIRAS											
UF											
PI											
INSCRIÇÃO ESTADUAL											
07.294.319/0001-16											
QUANTIDADE											
ESPECIE											
MARCA											
NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO											
PESO LÍQUIDO											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	GEOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL ICMS	VALOR TOTAL IPI
0000000002	GRANITO VERDE UBATUBA	68022300	0102	5102	M2	2,54	380,00	963,30	0,00	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)

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
04/10/2022
Gerardo 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

EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO
NÃO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATÁRIO.

Valor apro. dos impt : 0,00 - 0,00 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Marmoraria picoense

GRANITOS, VIDROS, SILESTONE

CNPJ 07.294.319/0001-16

AV. Transamazônica, 375 - Fone 3462-3838
OEIRAS - PI

RECIBO

R\$ 963,30

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, situada na rua
São Francisco, n. 31 Centro - PI e inscrita no CNPJ
86.840.006/0001 - 92 a Importancia Supra de R\$ 963,30
(NOVECIENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS), Referente a
Bancadas Em Granitos de cor Verde Ubatuba
Por ser a Expressao da Verdade, Firmo o presente em Uma Via
De igual teor e forma.

Credito Caixa Economica

Ag. 1383

Op. 003

Conta. 1692 - 7

Waldenilson Pimentel de Sousa

OEIRAS - PI, 04 de agosto 2022


Waldenilson P. de Sousa
VENDEDOR

CNPJ: 07.294.319/0001-16
Waldenilson Pimentel de Sousa
Av. Transamazônica, 375 - Bomba
CEP: 64.500-000
Oeiras-PI

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:	1383/003/00001692-7
Nome do Destinatário:	WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA
Valor:	R\$ 963,30
Identificação da Operação:	PGNF 000000304
Data de Débito:	04/08/2022 - 11:09:49
Data da Operação:	04/08/2022
Código da Operação:	57016008
Chave de Segurança:	2ALCM75Y3Y208QZ1
Operação realizada com sucesso.	

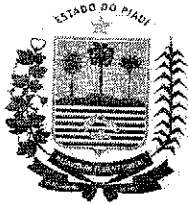
PAGO

04/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINAR

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.033-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 804001

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
4.300,00	200,00
	SALDO ATUAL
	4.100,00

FICHA: 10 DATA: 04/08/2022 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 OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 04/08/2022.

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: 04/08/2022

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 804001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	12/08/2022
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 OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 04/08/2022.										
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:										
☐ 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), 12/08/2022										
<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			
PAGUE-SE:		12/08/2022	
<i>geraldo soares da Silva</i> 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\$
350	68	424020	200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 12/08/2022			
<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 64.618-000 – 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: 04/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 04/08/2022 até 04/08/2022.

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)

(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: 016.386.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200,00 (duzentos 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
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 016.386.053-00

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de **R\$ 200,00 (duzentos reais)** destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada:

Santa Rosa do Piauí, 12/08/2022.

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
12/08/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí

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\$400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	12/08/2022 -12:24:25
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	089424020
Chave de Segurança:	MN9PT0JM4Y30CX35
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

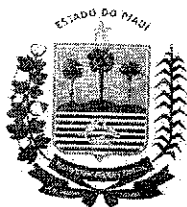
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO12 / 08 / 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 804002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA
9.036,70	7.140,00
	SALDO ATUAL
	1.896,70

FICHA: 2 DATA: 04/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1245 ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.191.287/0001-60

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 02 (DOIS) KITS MICROFONE CSR COM 4 PCS S/FIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 235.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.140,00

Valor por Extensão:

sete mil, cento e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2022

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 804002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	804002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	2	DATA:	05/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL									
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor:	1245 ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME				CPF/CNPJ : 06.191.287/0001-60					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS MICROFONE CSR COM 4 PCS S/FIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 235.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
7.140,00			7.140,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
sete mil, cento e quarenta 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), 05/08/2022										
<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			
PAGUE-SE:		05/08/2022	
		<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
		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\$
380	68	141149	3.570,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/08/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRO			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1112 - RODAGEM DE PICOS -
CEP: 64500-000 - Oeiras - PI
TEL: (89) 3462-2339

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194535550

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000235 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2222 0806 1912 8700 0160 5500 1000 0002 3512 6725 2195

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

322220014012733-04/08/2022 09:06:20

CNPJ / CPF

06.191.287/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município de Santa Rosa do Piauí - Câmara Municipal

ENDEREÇO

R. SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUÍ

FONE / FAX

89881-9836

UF

PI

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

CEP

64518-000

DATA DA EMISSÃO

04/08/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/08/2022

HORA DA SAÍDA

09:06:14

FATURA

DADOS DA FATURA

235

7.140,00

0,00

7.140,00

DUPLICATAS

DUPLICATA	YBNC	VALOR	DUPLICATA	YBNC	VALOR	DUPLICATA	YBNC	VALOR	DUPLICATA	YBNC	VALOR
001	04/09/2022	3.570,00	002	04/10/2022	3.570,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,05	7.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
99	KIT MICROFONE CSR COM 4 PCS S/FIO	2,0000	3.570,00000	7.140,00	0,00	7.140,00	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)
(X) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Secretário

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

PAGUE - SE
05/08/2022
Gerardo 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

AQUIÇÃO DE KIT MICROFONE CSR COM 4 PCS S/FIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PL. O VALOR TOTAL DOS FORNECIMENTOS É DE R\$ 7.140,00 (SETE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS). RESSALTA-SE QUE O VALOR EM QUESTÃO SERÁ PAGA EM DUAS PARCELAS DE IGUAL VALOR.FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 010/2022: ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.666/93 "PARA OUTROS SERVICOS E COMPRAS DE VALOR ATÉ 10% (DEZ POR CENTO) DO LIMITE PREVISTO NA ALÍNEA A, DO INCISO II DO ARTIGO ANTERIOR E PARA ALIENACOES, NOS CASOS PREVISTOS NESTA LEI, DESDE QUE NÃO SE REPIRAM A PARCELAS DE UM MESMO SERVIÇO, COMPRA OU ALIENACAO DE MAIOR VULTO QUE POSSA SER REALIZADA DE UMA SO VEZ.", "C/C" COM O DECRETO Nº. 9.412/2018 QUE ATUALIZA OS VALORES ESTABELECIDOS DA LEI DE LICITAÇÕES.

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.655,05, Federal R\$ 1.340,89, Estadual R\$ 314,16 - fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA -ME

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1112

Oeiras (PI)

tonysom1112@gmail.com

CNPJ: 06191287000160

IE: 194535550

(89)3462-2339

RODAGEM DE PICOS

64500000

IM:

Controle da Venda Nº: 126

Data: 04/08/2022 08:58:27

Vendedor: Rosilene Guedes

30-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Endereço: R SAO FRANCISCO,31

Bairro: CENTRO - Cidade: SANTA ROSA DO PIAUI(PI) - CEP: 64518000

Fones: (89)881-9836

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Produto	Referência	Unidade	Quantidade	R\$ Unitário	Desc./Acr.	Total do Item
Kit Microfone Csr Com 4 Pcs S/fio		UN	2,0000	3.570.000000	0,00	7.140,00

Valores Totais

Produtos.....R\$ 7.140,00

Forma de Pagamento

1) Parcelado loja (2X com Outros) : R\$ 7.140,00

- 04/09/2022 - 3.570,00

- 04/10/2022 - 3.570,00

Total da Venda: 7.140,00

Quantidade total de itens: 2,0000

• Peso Total dos Produtos (kg): 0,000

Recebi as mercadorias acima relacionadas em ____/____/____

30-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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:	2362/16438-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA ME
CPF/CNPJ	06.191.287/0001-60
Valor:	R\$3.570,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000235
Histórico:	TED

Data de Débito:	05/08/2022
Data da Operação:	05/08/2022
Código da Operação:	00123856
Chave de Segurança:	R4KPSCSX2N20RP96

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

05/08/2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

RECEBEMOS DE ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000235 SÉRIE 001
EMISSION: 04/08/2022 - DEST. / REM.: Município de Santa Rosa do Piauí - Câmara Municipal - VALOR TOTAL: R\$ 7.140,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME AV. DUQUE DE CAXIAS, 1112 - RODAGEM DE PICOS - CEP: 64500-000 - Oeiras - PI TEL: (89) 3462-2339			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2222 0806 1912 8700 0160 5500 1000 0002 3512 6725 2195	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194535550		322220014012733-04/08/2022 09:06:20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		06.191.287/0001-60	

Município de Santa Rosa do Piauí - Câmara Municipal		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
R. SAO FRANCISCO, 31		86.840.006/0001-92	04/08/2022
MUNICÍPIO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO		64518-000	04/08/2022
SANTA ROSA DO PIAUÍ		UF	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		PI	09:06:14
89881-9836			

FATURA		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		235		7.140,00		7.140,00	
DUPLICATAS		7.140,00		0,00		7.140,00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2022	3.570,00	002	04/10/2022	3.570,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		1.655,05		7.140,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		7.140,00	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		7.140,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		7.140,00	
DESCONTO		0,00		0,00		0,00		7.140,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00		0,00		7.140,00	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		7.140,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		7.140,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH		CSOSN		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
KIT MICROFONE CSR COM 4 PCS S/FIO		85181090		0102		5102		UN		2,0000		3.570,000000		0,00		7.140,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCAL E

- () 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
Antonio Vieira da Silva
Controlador Interno

PAGUE - R\$
22/08/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
AQUISICÃO DE KIT MICROFONE CSR COM 4 PCS S/FIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI. O VALOR TOTAL DOS FORNECIMENTOS É DE R\$: 7.140,00 (SETE MIL, CENTO E QUARENTA REAIS). RESSALTA-SE QUE O VALOR EM QUESTÃO SERÁ PAGA EM DUAS PARCELAS DE IGUAL VALOR.FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 010/2022: ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.666/93 "PARA OUTROS SERVIÇOS E OBRAS DE VALOR ATÉ 10% (DEZ POR CENTO) DO LIMITE PREVISTO NA ALÍNEA A, DO INCISO II DO ARTIGO ANTERIOR E PARA ALIENAÇÕES, NOS CASOS PREVISTOS NESTA LEI, DESDE QUE NÃO SE REFIRAM A PARCELAS DE UM MESMO SERVIÇO, OBRAS OU ALIENAÇÃO DE MAIOR VALOR QUE POSSA SER REALIZADA DE UMA SOLETAÇÃO, "C/C" COM O DECRETO Nº. 9.412/2018 QUE ATUALIZA OS VALORES ESTABELECIDOS DA LEI DE LICITAÇÕES.			
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1.655,05, Federal R\$ 1.340,89, Estadual R\$ 4,16 - fonte IBPT			

ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA -ME

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1112.

Oeiras (PI)

tonysom1112@gmail.com

CNPJ:06191287000160

IE:194535550

(89)3462-2339

RODAGEM DE PICOS

64500000

IM:

Controle da Venda Nº: 126

Data: 04/08/2022 08:58:27

Vendedor: Rosilene Guedes**30-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Endereço: R SAO FRANCISCO,31

Bairro: CENTRO - Cidade: SANTA ROSA DO PIAUI(PI) - CEP: 64518000

Fones: (89)881-9836

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Produto	Referência	Unidade	Quantidade	R\$ Unitário	Desc./Acr.	Total do Item
Kit Microfone Csr Com 4 Pcs S/fio		UN	2,0000	3.570,000000	0,00	7.140,00

Valores Totais

Produtos.....R\$ 7.140,00

Forma de Pagamento

1) Parcelado loja (2X com Outros) : R\$ 7.140,00

- 04/09/2022 - 3.570,00

- 04/10/2022 - 3.570,00

Total da Venda: 7.140,00

Quantidade total de itens: 2,0000

Peso Total dos Produtos (kg): 0,000

Recebi as mercadorias acima relacionadas em ____/____/____**30-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

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:	2362/16438-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA ME
CPF/CNPJ	06.191.287/0001-60
Valor:	R\$3.570,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000235
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	00141149
Chave de Segurança:	YC1EYQ9W44JJ9UFN

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

22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessalene 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 808001

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 PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.100,00	200,00	3.900,00

FICHA: 10 DATA: 08/08/2022 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 OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 08/08/22.

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: 08/08/2022

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 808001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	808001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	12/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**
Endereço: **AV JOAQUIM CASTELO BRANCO**

CPF/CNPJ: 536.573.573-00
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-PRESIDENTE 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 PIAUÍ, NO DIA 08/08/22.

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:

- () 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), 12/08/2022

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: 12/08/2022

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\$
351	68	424020	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/08/2022

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: 08/08/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

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

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antonio 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\$ 200,00** (duzentos reais)

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

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores junto a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.
ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
T. da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.813.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 12/08/2022.

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
12/08/2022

Geraldo Soares da Silva

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:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	12/08/2022 12:24:25
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	089424020
Chave de Segurança:	MN9PT0JM4Y30CX35
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

12/08/2022

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

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 812001

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
4.562,12	1.464,30	3.097,82

FICHA: 14 DATA: 12/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1237 IDELFONSO BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.025.408-14

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 PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6480.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.464,30

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos * * *

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

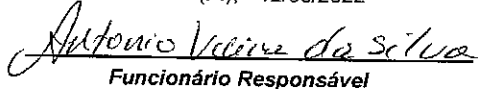
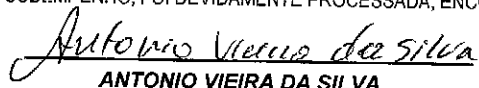
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

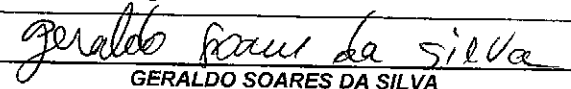
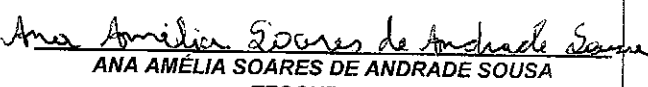
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 812001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	812001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	12/08/2022
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 PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6480.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.464,30			1.464,30				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 um mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 12/08/2022										
☐ 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:		12/08/2022	
 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\$
349	68	331600	1.435,01
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 29,29
PAGO EM: 12/08/2022			
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Inscrição no CNPJ N° 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

6480

Código de Verificação de Autenticidade

U246AACEF

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/08/2022 às 10:46:05

Chave de Acesso

1954ABEGLNPQSVWYZ2367ABDFGIMNPQ

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
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 12/08/2022
			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 01802540814	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IDELFONSO BEZERRA
Logradouro 1 R DO ESTUDANTE, 00315			Complemento
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	Bairro CENTRO

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
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Telefone 89988198368	Bairro CENTRO
			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	REF A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 1.464,30	R\$ 1.464,30

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
12/08/2022**

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

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\$ 1.464,30	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.464,30	Total do ISS R\$ 29,29	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\$ 29,29	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.435,01**

Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)** Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **IDELFONSO BEZERRA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6480

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

U246AACEF

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\$1.435,01
Identificação da Operação:	PGNF 6480
Data de Débito:	12/08/2022 -12:24:25
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	089331000
Chave de Segurança:	X464SE84HM898JL5
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

PAGO12 / 08 / 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 812002

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.097,82	395,93	2.701,89

FICHA: 14 DATA: 12/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1238 PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 258.836.128-57

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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEJISTA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6481.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

395,93

Valor por Extensão:

trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/08/2022

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 812002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	12/08/2022	
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:	1238	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES								CPF/CNPJ:	258.836.128-57
Endereço:									CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO											
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEJISTA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6481.											
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR					
395,93		395,93				0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		trezentos e noventa e cinco reais e noventa e três 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), 12/08/2022											
<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			
PAGUE-SE:		12/08/2022	
		<i>Gerardo Soares da Silva</i> 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\$
353	68	907501	388,01
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 7,92
PAGO EM: 12/08/2022			
<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

Número da NFS-e**6481**

Código de Verificação de Autenticidade

5ADFILMOP

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/08/2022 às 10:49:55

Chave de Acesso

1955GHUMSTVXZ12458ABCFGULMPQRUX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exatidão do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de incidência do ISS

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Local da Prestação

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

12/08/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

03 - Sobre FaturamentoPara certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ

25883612857

RG/Inscrição Estadual

1546399

PIS/NIT

Nome/Razão Social

PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES

Logradouro

AV DOM EXPEDITO LOPES, 356

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

Cidade

Santa Rosa do Piauí - PI

Telefone

E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ

88840006000192

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

4518000

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 PRESTADOS COMO AZULEGISTA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 395,93	R\$ 395,93

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: 016.388.053-00****PAGUE - SE**
12/08/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 528.573.573-00****Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003			Detalhamento Específico da Construção Civil			
99.99 Outros Serviços		Alíquota 2 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 395,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,93	R\$ 7,92	01-Sim	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\$ 7,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 388,01**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6481

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

5ADFILMOP

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:	1383/013/00045442-5
Nome do Destinatário:	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
Valor:	R\$388,01
Identificação da Operação:	PGNF 6481
Data de Débito:	12/08/2022 12:24:25
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	089075014
Chave de Segurança:	PRWYZ5E0H2ZW8LGF
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

PAGO12/08/2022Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa**ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Pinhal****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 812003

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
2.701,89	153,07
	SALDO ATUAL
	2.548,82

FICHA: 14 DATA: 12/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1241 FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.741.413-90

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 SERVIÇOS DE LETRISTA E PINTURA DE LOGOMARCA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME Nº 6482.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

153,07

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e três reais 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: 12/08/2022

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 812003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	12/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
01.01.00	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:	1241 FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ				CPF/CNPJ : 023.741.413-90					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LETRISTA E PINTURA DE LOGOMARCA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NFº 6482.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
153,07			153,07				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			cento e cinquenta e três reais e sete 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), 12/08/2022										
<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			
PAGUE-SE:		12/08/2022	
		<i>Gerardo Soares da Silva</i> 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\$
354	68	662846	150,01
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 3,06
PAGO EM: 12/08/2022			
<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

Número da NFS-e**6482**

Código de Verificação de Autenticidade

ITZ48CDGH

Data e hora de Emissão da NFS-e

12/08/2022 às 10:56:48

Chave de Acesso

1956VY1AGJKLNORSUVWZ13467ABDEHK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de incidência do ISS

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Local da Prestação

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

12/08/2022

Optante Simples Nacional

2-Não

Incentivo Fiscal

2-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre FaturamentoPara certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ

02374141390

RG/Inscrição Estadual

2490834

PIS/NTF

Nome/Razão Social

FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ

Logradouro

R BOA ESPERANCA, 000NS

Complemento

Bairro

SANTO ANTONIO

CEP

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

84518000

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 LETRISTA E PINTURA DE LOGOMARCA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 153,07	R\$ 153,07

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)
(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: 016.388.053-00**

PAGUE - SE
12/08/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 338.573.573-00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003			Detalhamento Específico da Construção Civil			
99.99 Outros Serviços	Alíquota 2 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 153,07	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 153,07	Total do ISS R\$ 3,06	ISS Retido 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\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 150,01**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6482

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

ITZ48CDGH

DATA

CPF/IRG

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:	1383/1288/000856088474-0
Nome do Destinatário:	FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ
Valor:	R\$150,01
Identificação da Operação:	PGNF 6482
Data de Débito:	12/08/2022 -12:30:09
Data da Operação:	12/08/2022
Código da Operação:	089662846
Chave de Segurança:	7Q1T2647CS8CN8RZ
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

PAGO12/08/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Gomes***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE ANDRADE GOMES**

Tribunha 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 812004

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
3.500,00	300,00
	SALDO ATUAL
	3.200,00

FICHA: 10 DATA: 12/08/2022 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 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ,DE SANTA ROSA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL, NO DIA 12/08/22.

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: 12/08/2022

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 812004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	812004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	24/08/2022
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:	604	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA					CPF/CNPJ : 734.960.063-15			
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 OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL, NO DIA 12/08/22.										
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), 24/08/2022										
<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			
PAGUE-SE:	24/08/2022	<i>Gerardo Soares da Silva</i> 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\$
375	68	792418	300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/08/2022			
<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.

Cargó/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 12/08/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 12/08/2022 até 12/08/2022.

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, juntamente ao Banco do Nordeste e a Receita Federal.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) material(s) 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: 016.389.053-00

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 Ricardo Missias Vieira de Moura 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.
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 descrita.

Santa Rosa do Piauí, 24 / 08 / 2022.

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

PAGUE - SE
24/08/2022

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:	1383/1288/000784016901-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	24/08/2022 - 11:33:33
Data da Operação:	24/08/2022
Código da Operação:	78792418
Chave de Segurança:	3SAWURUZV2QS1TGA
Operação realizada com sucesso.	

PAGO24 / 08 / 2022Ana Amélia Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.893.093-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 816001

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
2.900,00	300,00
	SALDO ATUAL
	2.600,00

FICHA: 10 DATA: 16/08/2022 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 OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 16/08/2022.

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: 16/08/2022

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 816001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	816001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	24/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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:	922 PEDRO VIEIRA DA SILVA	CPF/CNPJ:	184.979.618-11
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

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, NO DIA 16/08/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
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), 24/08/2022

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: 24/08/2022

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\$
377	68	60667	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2022

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: Pedro Vieira da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 16/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 16/08/2022 até 16/08/2022.

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) material(s) foram recebido(s)
() 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: 016.382.653-00

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
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 012.613.023-62

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, 24/08/2022.

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

PAGUE - SE
24/08/2022
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:	1383/1288/000786133745-7
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	24/08/2022 - 11:33:33
Data da Operação:	24/08/2022
Código da Operação:	78760667
Chave de Segurança:	4ERE7VXX2JW8LVTS
Operação realizada com sucesso.	

PAGO24, 08, 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 818001

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
3.200,00	300,00	2.900,00

FICHA: 10 DATA: 18/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 927 ERNALDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.447.033-16

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 OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18/08/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

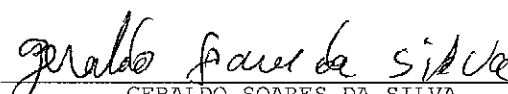
VALOR TOTAL...: 300,00

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: 18/08/2022


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 818001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	818001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	24/08/2022
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:	927 ERNALDO PEREIRA DA SILVA				CPF/CNPJ: 005.447.033-16					
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 OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 18/08/2022.										
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), 24/08/2022										
<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			
PAGUE-SE:	24/08/2022	<i>Gerardo Soares da Silva</i> 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\$
376	68	127787	300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/08/2022			
<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: Ernaldo Pereira da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 18/08/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 18/08/2022 até 18/08/2022.

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, juntamente a Caixa Econômica Federal.

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)
(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: 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 Ernaldo Pereira da Silva 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 Silva
Ana Amélia Soares de Andrade Silva
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 012.613.083-62

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, 24/08/2022.

Ernaldo Pereira da Silva
Ernaldo Pereira da Silva.
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 005.447.0330-16.

PAGUE - SE
24/08/2022
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:	1383/1288/000780844602-6
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	24/08/2022 - 11:33:33
Data da Operação:	24/08/2022
Código da Operação:	78612787
Chave de Segurança:	9S63RMWPGGUEWH72
Operação realizada com sucesso.	

PAGO24, 08, 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 818002

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	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
173.400,47	34.700,40
	SALDO ATUAL
	138.700,07

FICHA: 4 DATA: 18/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

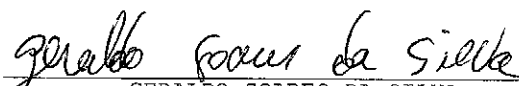
VALOR TOTAL...: 34.700,40

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: 18/08/2022


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 818002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	818002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	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 AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.700,40	34.700,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta 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), 19/08/2022

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: 19/08/2022

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\$
382	68	144219	3.369,38

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: 19/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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

08/2022

Página 1 de 2

19/08/2022 08:30:32

Folha de Pagamento

Vínculo igual a: 03

Data Pagamento: 19/08/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CÂMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matrícula	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
		Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60
			Descontos 486,22
			Líquido 3.369,38
Matrícula	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
		Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60
			Descontos 486,22
			Líquido 3.369,38
Matrícula	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
		Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60
			Descontos 1.167,64
			Líquido 2.687,96
Matrícula	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 17/36 633,67 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.75 375,95 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 138,71
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
		Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60
			Descontos 1.148,33
			Líquido 2.707,27
Matrícula	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
		Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60
			Descontos 543,10
			Líquido 3.312,50
Matrícula	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
		Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60
			Descontos 1.347,09
			Líquido 2.508,51
Matrícula	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 PIAUÍ-PI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

08/2022

Página 2 de 2

19/08/2022 08:30:32

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 19/08/2022 - 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

Matrícula	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

Matrícula	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)

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000035207-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	305.197.993-72
Valor:	R\$ 3.369,38
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/08/2022
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	00144219
Chave de Segurança:	AEVQEUXZTAP720NX

Operação realizada com sucesso.

PAGO

19/08/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA

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

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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\$ 2.707,27
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/08/2022
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	00144793
Chave de Segurança:	8G57N6LNQUVLT6VR

Operação realizada com sucesso.**PAGO**19/08/2022*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**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\$ 2.571,06
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022

Data de Débito:	19/08/2022 - 13:36:29
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	67036153
Chave de Segurança:	RRUUF2EUZPHVJ7V
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19/08/2022*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

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:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$ 3.312,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022
Data de Débito:	19/08/2022 - 13:36:17
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	66854122
Chave de Segurança:	87EP1J14VZV57Y7C
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19/08/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

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

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:	1383/1288/000784016901-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 2.693,82
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022

Data de Débito:	19/08/2022 - 13:36:29
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	67210593
Chave de Segurança:	WX1ZX4AW98UHL2YC
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19/08/2022*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

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:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 3.660,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022

Data de Débito:	19/08/2022 - 13:36:29
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	67264571
Chave de Segurança:	0M83TC292YXR0KMA
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

19/08/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emittente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/000000068-5

Conta Destino:	1383/1288/000786133745-7
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.508,51
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022

Data de Débito:	19/08/2022 - 13:36:16
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	66975949
Chave de Segurança:	OPG1VPKEVNNTVP8C
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19 / 08 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

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\$ 2.687,96
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022

Data de Débito:	19/08/2022 - 13:36:17
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	66754761
Chave de Segurança:	JLSVWGYXPY9U0LJ
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURAANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessaleira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62

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:	1383/1288/000780844602-6
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.369,38
Identificação da Operação:	SUBSIDIO AGO2022
Data de Débito:	19/08/2022 - 13:36:17
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	66699675
Chave de Segurança:	SGG91Z5VMEZMWN4M
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

19/08/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE ALMEIDA 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 818003

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
138.700,07	1.863,57	136.836,50

FICHA: 4 DATA: 18/08/2022 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 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.863,57

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2022


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 818003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	818003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA**
Endereço:

CPF/CNPJ :
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.863,57	1.863,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete 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), 19/08/2022

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: 19/08/2022

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\$
391	68	55134	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: 19/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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

08/2022

Página 1 de 1

19/08/2022 08:27:32

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 19/08/2022 - Folha Mensal**Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Matrícula	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	GRATIFICACAO POR FUNCAO	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	Líquido
0,00	0,00	1.463,57	1.863,57	1.976,51	126,27	1.850,24

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.463,57	1.863,57	1.976,51	126,27	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: 016.309.632-03**

PAGUE - SE
19/08/2022
Antônio Vieira da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 538.573.573-00

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:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.850,24

Data de Débito:	19/08/2022 - 17:14:42
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	74255134
Chave de Segurança:	21FVHYX1YTVG0M3G
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 012.813.083-82



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 818004

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 SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.836,50	1.212,00	135.624,50

FICHA: 4 DATA: 18/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMMISSIONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/08/2022

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 818004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	818004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	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 COMISSIONADA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A AGOSTO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

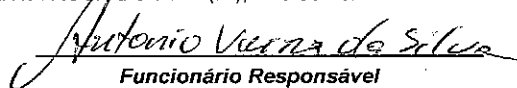
um mil, duzentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

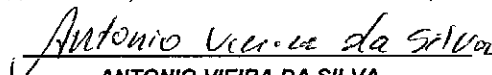
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 19/08/2022

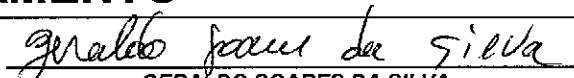
**Funcionário Responsável**

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

PAGUE-SE: 19/08/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

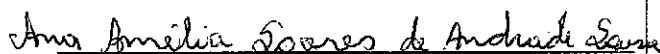
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
393	68	81581	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS	R\$ 90,90

PAGO EM: 19/08/2022


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

08/2022

Página 1 de 1

19/08/2022 08:25:44

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/08/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	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	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	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)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 015.363.633-00

PAGUE - SE
19/08/2022
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:	1383/1288/000838907431-0
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$ 1.177,57

Data de Débito:	19/08/2022 - 17:20:26
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	74381581
Chave de Segurança:	0SKAEZ5V0V5EZVNN
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19/08/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 819001

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	
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.150,73	380,00	10.770,73

FICHA: 15 DATA: 19/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 912 VALE EVENTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 36.190.267/0001-36

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 PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PARA REINAUGURAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF Nº 50862.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 380,00

Valor por Extensão:

trezentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022

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 819001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	819001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.20	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fornecedor: **912 VALE EVENTOS**
Endereço:

CPF/CNPJ : 36.190.267/0001-36
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PARA REINAUGURAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF Nº 50862.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
380,00	380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e oitenta 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
360	68	135110	380,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
CEP 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
CNPJ 41522244000111

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 50862

Data de Emissão: 19/08/2022

PRESTADOR DO SERVIÇO				
NOME:	Vale Eventos			
ENDEREÇO:	Rua Padre Geraldo			
CIDADE:	Santa Rosa do Piauí - PI			
ATIVIDADE:	Organização de Eventos			
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 36.190.267/0001-36			
USUÁRIO DO SERVIÇO				
NOME:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ			
ENDEREÇO:	RUA SÃO FRANCISCO - S/N			
CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI			
ATIVIDADE:	CPF/CNPJ: 36.840.006/0001-92			
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Pagamento referente a serviços prestados de organização do evento para reinauguração da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de Agosto do ano de 2022. PAGO EM: 19/08/2022	380,00	380,00
		 Daniela Rabelo da Silva CPF: 066.212.943-02 Secretaria de Administração Planejamento e Finanças Portaria 008/2021-PMSR/GP		
		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		
		PAGUE - SE 23/08/2022 Assinatura		
		Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.383.053-00	GERALDO SOARES DA SILVA Presidente da Câmara Municipal Santa Rosa do Piauí CPF: 536.573.573-00	
			TOTAL	380,00
Trezentos e Oitenta Reais				
VALOR BASE	380,00	ALÍQUOTA	5%	ISS
				19,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA
		19/08/2022		Nº 2569



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

RUA SÃO FRANCISCO - S/N - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

CNPJ: 86840006000192

DEVE A Vale Eventos

Endereço Rua Padre Geraldo

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento referente a serviços prestados de organização do evento para reinauguração da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de Agosto do ano de 2022.	380,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

SANTA ROSA DO PIAUÍ, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ os materiais foram recebidos.
☒ os serviços foram prestados.
☐ as despesas foram realizadas.
☐ as obras foram executadas.

Em 22/08/2022

Antonio Vinícius da Silva
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/08/2022

Daniel Silva
CPF: 000.000.000-00
Secretário de Administração

ORDENADOR DA DESPESA
Portaria 003/2022 - P.M.C.P. QP

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	JRRF	Outros	Valor Líquido
380,00	19,00	0,00	0,00	0,00	361,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI, a quantia líquida de R\$ 361,00 (Trezentos e Sessenta e Um Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/08/2022

Banco

Conta N°

Cheque

Em 22/08/2022

TESOUREIRO

CREDOR

CNPJ: 36.190.267/0001-36



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Vale Eventos		ATIVIDADE Organização de Eventos	DATA DE EMISSÃO 19/08/2022
RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2022
ENDEREÇO Rua Padre Geraldo		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CODIGO DA RECEITA	ISS 19,00
HISTÓRICO Pagamento referente a serviços prestados de organização do evento para reinauguração da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de Agosto do ano de 2022.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL 19,00
			AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM: 19/08/2022



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Vale Eventos		ATIVIDADE Organização de Eventos	DATA DE EMISSÃO 19/08/2022
RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2022
ENDEREÇO Rua Padre Geraldo		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CODIGO DA RECEITA	ISS 19,00
HISTÓRICO Pagamento referente a serviços prestados de organização do evento para reinauguração da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de Agosto do ano de 2022.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL 19,00
			AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM: 19/08/2022



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Vale Eventos		ATIVIDADE Organização de Eventos	DATA DE EMISSÃO 19/08/2022
RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2022
ENDEREÇO Rua Padre Geraldo		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CODIGO DA RECEITA	ISS 19,00
HISTÓRICO Pagamento referente a serviços prestados de organização do evento para reinauguração da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de Agosto do ano de 2022.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL 19,00
			AUTENTICAÇÃO

PAGO
EM: 19/08/2022

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:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Pagamento:	0001/000000000000746973617
Tipo de Conta:	03 - Conta Pagamento
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	VALE EVENTOS
CPF/CNPJ	36.190.267/0001-36
Valor:	R\$380,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	00135110
Chave de Segurança:	QESJ12NS8T9313A4

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

22, 08, 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Secretaria 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 819002

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
33.271,05	7.662,06	25.608,99

FICHA: 5 DATA: 19/08/2022 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 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.662,06

Valor por Extensão:

sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2022

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 N° 819002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	819002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	19/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	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 JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.662,06	7.662,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e seis 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), 19/08/2022
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: 19/08/2022
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\$
399	68		7.492,65

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9012	9999.00.0.0.11	SALÁRIO FAMILIA	RR\$ 169,41

PAGO EM: 19/08/2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

PAGO

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
 19/08/2022
 ASSINATURA
 ANA SOARES DE A. SOUSA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 07.008.124.000

2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
 via GovConta Caixa

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

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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 07/2022
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
06- VALOR DO INSS 10.704,69		07- 08-
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
11- VALOR TOTAL 10.704,69		
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19082022 1383006000000685 869583		

Data de Débito:	19/08/2022
Data da Operação:	19/08/2022
Código da Operação:	00869583
Chave de Segurança:	LTY589A12H4PM1TP
Operação realizada com sucesso.	

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
 19/08/2022
Gerardo Soares da Silva
 ASSINATURA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/08/2022
HORA: 17:03:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			86.840.006/0001-92		0000				
3.212,04	7.662,06	0,00	169,41	0,00	0,00	2402	582		
						10.704,69	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 822001

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 DESTE EMPENHO
2.548,82	200,00
	SALDO ATUAL
	2.348,82

FICHA: 14 DATA: 22/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

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

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

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 AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6489.

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: 22/08/2022

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 822001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	822001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/08/2022
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: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO CPF/CNPJ: 117.971.288-92										
Endereço: RUA IDELBRAUNDO 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 Nº 6489.										
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:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/08/2022										
☐ 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			
PAGUE-SE: 22/08/2022		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\$
362	68	476615	190,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 10,00
PAGO EM: 22/08/2022			
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

Número da NFS-e**6489**

Código de Verificação de Autenticidade

HNRTVWZ13

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 09:52:58

Chave de Acesso

1970Z147ACEFHJMNQTVY135679ACD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de incidência do ISS

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Local da Prestação

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/08/2022

Optante Simples Nacional

2-Não

Incentivo Fiscal

2-Não

Regime Especial Tributação

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

11797128892

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA

Logradouro

R HIDELEBRANDO 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-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	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA 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
- (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: 016.388.053-00**PAGUE - SE**
22/08/2022
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**

Item da LC 116/2003			Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99 Outros Serviços	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 10,00	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\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 190,00**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6489

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

HNRTVWZ13

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:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PGNF 6489

Data de Débito:	22/08/2022 -11:17:35
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	329476615
Chave de Segurança:	AGMUQTX3F6M34VUX

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

22/08/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURAANAAMÉLIA 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 822002

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
2.348,82	270,00	2.078,82

FICHA: 14 DATA: 22/08/2022 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 6492.

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: 22/08/2022

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 822002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	822002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**
Endereço:

CPF/CNPJ: 019.401.943-85
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 PIAUI, CONFORME NF Nº 6492.

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:

- () 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
363	68	73991	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 13,50

PAGO EM: 22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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****6492**

Código de Verificação de Autenticidade

OX1389ABE

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 09:59:13

Chave de Acesso

1973KMOTWZ13468ACDGHKNQRTUVY22
3**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/08/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	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 01940194385	RG/Inscrição Estadual	PIS/NEI	Nome/Razão Social ORLANE SANTANA DE SOUSA	
Logradouro PV SANTANA, 000SN			Complemento	Bairro ZONA RURAL
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 PIAUI	
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI-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	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
☒ 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: 015.383.053-00****PAGUE - SE**
22/08/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 538.573.573-00****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\$ 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**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **ORLANE SANTANA DE SOUSA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6492

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

OX1389ABE

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 6492
Data de Débito:	22/08/2022 -11:17:35
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	329739931
Chave de Segurança:	M44GG9KGVQ3ETY2T
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

PAGO22/08/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE 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 822003

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
2.078,82	270,00
	SALDO ATUAL
	1.808,82

FICHA: 14 DATA: 22/08/2022 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

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 COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6490.

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: 22/08/2022

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 822003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	822003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 Nº 6490.

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:

- () 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
364	68	644312	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 13,50

PAGO EM: 22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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****6490**

Código de Verificação de Autenticidade

OX137ABEF

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 09:54:52

Chave de Acesso

1971NOQUZ2457ADEGJLMOPSTVWX1245

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
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 22/08/2022

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiauipr.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 71400583349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTT	Nome/Razão Social MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA
Logradouro R CALUMBI, 00202	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	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	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	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: 016.368.053-00**

PAGUE - SE
22/08/2022
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\$ 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

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**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 6490 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: OX137ABEF

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:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 6490
Data de Débito:	22/08/2022 -11:17:35
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	329644312
Chave de Segurança:	QEXGSYGL4GTAXN8H
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

22, 08, 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 822004

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, VÍDEO E FOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.808,82	430,00	1.378,82

FICHA: 14 DATA: 22/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.736.543-99

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 REFERENTE A TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI, CONFORME NF Nº 6494.

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: 22/08/2022


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 822004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	822004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI, CONFORME NF Nº 6494.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
430,00	430,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	430,00
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), 22/08/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i> 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
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: 22/08/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
365	68	556241	408,50

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 21,50

PAGO EM: 22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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****6494**

Código de Verificação de Autenticidade

PX247ABCF

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 10:06:31

Chave de Acesso

1975TUW3579BCEGJKMNPRTUVXY23567

A

Para certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
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 22/08/2022
		Tipo ISS	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04573654399	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LJAVANE MARQUES DA SILVA
Logradouro 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 CAMARA 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	Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinárias da câmara 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: 016.380.053-00****PAGUE - SE**
22/08/2022
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 999999.99999999	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**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **LJAVANE MARQUES DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6494

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

PX247ABCF

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:	LIVAVANE MARQUES DA SILVA PEREIR
Valor:	R\$408,50
Identificação da Operação:	PGNF 6494

Data de Débito:	22/08/2022 -11:17:35
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	32955624†
Chave de Segurança:	ZEQ66H6E2MQ3XVP3

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

22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE 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 822005

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
1.378,82	530,00
	SALDO ATUAL
	848,82

FICHA: 14 DATA: 22/08/2022 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

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 APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6493.

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: 22/08/2022

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 822005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	822005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº6493.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
530,00	530,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **530,00**
quinhentos e trinta 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
366	68	438001	503,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 26,50

PAGO EM: 22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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

Número da NFS-e**6493**

Código de Verificação de Autenticidade

EMOQTWXZ1

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 10:01:01

Chave de Acesso

1974ABDHMPQRTUWYL23579ABCFGUO

0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
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 22/08/2022
		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 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003	Complemento Q-C C-03	Bairro CJ TELMA TENORIO	
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	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 530,00	R\$ 530,00

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: 016.383.053-00**

PAGUE - SE

22/08/2022

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 999999.99999999	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**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **IONE PEREIRA DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6493

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

EMOQTWXZ1

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 6493

Data de Débito:	22/08/2022 - 11:17:35
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	329438001
Chave de Segurança:	77QSFKLX57Y2R1Z0

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

22/08/2022

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 822006

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
5.848,82	895,00
	SALDO ATUAL
	4.953,82

FICHA: 14 DATA: 22/08/2022 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 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 SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6496.

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: 22/08/2022

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 822006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	822006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/08/2022
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				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6496.										
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										
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:		22/08/2022	
		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\$
367	68	74978	850,25
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 44,75
PAGO EM: 22/08/2022			
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

Número da NFS-e**6496**

Código de Verificação de Autenticidade

NUXZ3467A

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 10:12:45

Chave de Acesso

19776ABDGLMPQSTUXY124589ABCFGI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
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 22/08/2022
		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/NIT	Nome/Razão Social ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
Logradouro 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 CAMARA 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	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
(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
22/08/2022
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	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	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**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **6496** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **NUXZ3467A**

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:	3880/1288/000892766956-6
Nome do Destinatário:	ANA BEATRIZ B. DE A. LIMA
Valor:	R\$850,25
Identificação da Operação:	PGNF 6496
Data de Débito:	22/08/2022 -11:17:35
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	329794978
Chave de Segurança:	06VLLSYTJGNNY5MH
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

22/08/2022

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 822007

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
4.953,82	320,00	4.633,82

FICHA: 14 DATA: 22/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI 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 PIAUI, CONFORME NF Nº 6491.

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: 22/08/2022

Gerardo 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 822007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	822007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/08/2022
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 PIAUÍ					
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 PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6491.										
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:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/08/2022										
☐ 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			
PAGUE-SE: 22/08/2022		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\$
368	68	382159	304,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 16,00
PAGO EM: 22/08/2022		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****6491**

Código de Verificação de Autenticidade

ELORVXY13

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 09:57:27

Chave de Acesso

1972EGILQSTVXZ13458ABCFGJLNX124

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
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 22/08/2022
			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 00499058305	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Logradouro AV OEIRAS, 000SN		Complemento	Bairro TANQUE
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840008000192	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	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CÂMARA 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
(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: 016.363.053-00**

PAGUE - SE
22/08/2022
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	Aliquota 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**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6491

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

ELORVXY13

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:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$304,00
Identificação da Operação:	PGNF 6491

Data de Débito:	22/08/2022 -11:17:34
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	329382159
Chave de Segurança:	RF7VSKM98Q9T0KZE

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*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*
22/08/2022
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 822008

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	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.770,73	650,00	10.120,73

FICHA: 15 DATA: 22/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 924 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 24.710.764/0001-39

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 REFERENTE A TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 63495.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2022

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 822008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	822008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor:	924 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO	CPF/CNPJ:	24.710.764/0001-39
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 63495.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
seiscentos 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), 22/08/2022
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: 22/08/2022
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\$
369	68	151798	650,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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

Número da NFS-e**6495**

Código de Verificação de Autenticidade

9GJLOPRSU

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 10:10:09

Chave de Acesso

197669DFJLMNPRTUWXY23569ABCFHJK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/08/2022
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://santarosadopiaui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPE/CNPJ 24710764000139	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO 01290571341
Logradouro AV DOM EXPEDITO LOPES, 000SN	Complemento CASA 01 QUADRA F	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone (89) 8803-1664	E-mail

Tomador de Serviços

CPE/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 518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	referente a manutenção de ar condicionado nos na camara municipal de santa rosa do piaui	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

Antônio Vieira da Silva
Assinatura

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.388.053-00**

PAGUE - SE
22/08/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 538.573.573-00**

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 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 650,00**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6495

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

9GJLOPRSU

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:	1383/003/00002435-0
Nome do Destinatário:	RAIMUNDO N DE S R 01290571341
Valor:	R\$650,00
Identificação da Operação:	PGNF 6495

Data de Débito:	22/08/2022 -11:41:28
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	330151798
Chave de Segurança:	E34YZJE44E2G7Z2X

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

PAGO22/08/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessaleira 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 822009

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
4.633,82	190,00	4.443,82

FICHA: 14 DATA: 22/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1243 JOSE SOBRINHO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.752.193-46

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 SONORIZAÇÃO PARA REINAGURAÇÃO DE REFORMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6497.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,00

Valor por Extensão:

cento e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO N° 822009**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	822009	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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: **1243 JOSE SOBRINHO DE SOUSA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 016.752.193-46
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REINAGURAÇÃO DE REFORMA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6497.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
190,00	190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

190,00
cento e noventa 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
371	68	281941	180,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.04	ISS	RR\$ 9,50

PAGO EM: 22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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****6497**

Código de Verificação de Autenticidade

GNOSUXY12

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 10:14:37

Chave de Acesso

1978468BDFG/KMNPQSUUVXY13467AACDF

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
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 22/08/2022
		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 01675219346	RG/Inscrição Estadual 123456	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE SOBRINHO DE SOUSA
Logradouro R RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA, 000SN	Complemento	Bairro PE DA SERRA	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone (89)88039322	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 4518000	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	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REINAGURAÇÃO DE REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 190,00	R\$ 190,00

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: 016.389.053-00**

PAGUE - SE
22/08/2022
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\$ 190,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 190,00	Total do ISS R\$ 9,50	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\$ 9,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 180,50**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE JOSE SOBRINHO DE SOUSA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6497

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

GNQSUXY12

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:	1383/1288/000786131811-8
Nome do Destinatário:	JOSE SOBRINHO DE SOUSA
Valor:	R\$180,50
Identificação da Operação:	PGNF 6497
Data de Débito:	22/08/2022 11:41:28
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	330281941
Chave de Segurança:	1G5YMSE51Q4MXXRU
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**22, 08, 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 822010

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
10.208,63	230,24	9.978,39

FICHA: 11 DATA: 22/08/2022 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 776.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,24

Valor por Extenso:

duzentos e trinta reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2022


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 822010

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	822010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	22/08/2022
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 Nº 776.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
230,24			230,24				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
duzentos e trinta reais e vinte e quatro 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), 22/08/2022										
<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			
PAGUE-SE:	22/08/2022	<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
		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\$
373	68	906879	230,24
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/08/2022			
<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. 000000776 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
J P ROCHA CIA LTDA Joaquim Castelo Branco, 25 - Centro SANTA ROSA DO PIAUI/PI - BRASIL CEP: 64518-000 TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000000776 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituição de Cupom Fiscal		CHAVE DE ACESSO 2222.0811 3928 7900 0261 5500 1000 0007 7615 1208 0277	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195472489		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015175162 22/08/2022 06:58:18	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI		CNPJ/C.F. 86.840.006/0001-92	
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 31		DATA DA EMISSÃO 22/08/2022	
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI		CEP 64518-000	
FONE / FAX		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/08/2022	
UF PI		HORA DA SAÍDA 06:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA			
CATEGORIA DO IMPOSTO			
BASE 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
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 230,24	
NOME / RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DA NOTA 230,24	
FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.			
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
UF		CNPJ/C.F.	
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	1	22,78	6,15	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	1	14,30	6,30	90,14	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

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

PAGUE - SE
 22/08/2022
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			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(ES): 53278, 53354, 53442, 53629, 53790, 53824;		RESERVADO AO FISCO	

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:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$230,24
Identificação da Operação:	PGNF 000000776

Data de Débito:	22/08/2022 -12:22:33
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	331906879
Chave de Segurança:	2HGCQG8F0CTW6E0L

CPF's 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

22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tessaleira 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 824001

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
3.800,00	300,00	3.500,00

FICHA: 10 DATA: 24/08/2022 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 PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 10/08/22.

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: 24/08/2022

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 824001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	824001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	24/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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:	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 OERAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 10/08/22.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
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), 24/08/2022
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: 24/08/2022

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\$
374	68	121951	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2022

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: Igor Ramon de Sousa Santos.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 10/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 10/08/2022 até 10/08/2022.

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) material(s) fornecido(s)	
() 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>Antonio Vieira da Silva</i> 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 Igor Ramon de Sousa Santos da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Gerardo Soares da Silva
Gerardo 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 descrita.

Santa Rosa do Piauí, 24/08/2022.

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

PAGUE - SE
24/08/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

**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\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	24/08/2022
Data da Operação:	24/08/2022
Código da Operação:	00121951
Chave de Segurança:	W5GNSS7P9HF0LK5U
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

24/08/2022

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 824002

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	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.120,73	1.545,00	8.575,73

FICHA: 15 DATA: 24/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 923 WESLEY DE SOUSA FE

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.212.355/0001-69

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 DE INSTALAÇÃO, CRIMPAGEM DE 9 (NOVE) CABOS DE ÁUDIO, REGULAGEM, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MESA DE SOM, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8 (OITO) MICROFONES SEM FIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6500.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.545,00

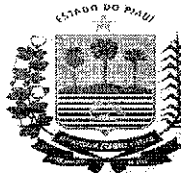
Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e quarenta 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: 24/08/2022

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 824002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	824002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	25/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 923 WESLEY DE SOUSA FE
Endereço:

CPF/CNPJ: 40.212.355/0001-69
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CRIMPAGEM DE 9 (NOVE) CABOS DE ÁUDIO, REGULAGEM, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MESA DE SOM, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 8 (OITO) MICROFONES SEM FIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6500.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.545,00	1.545,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quinhentos e quarenta 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), 25/08/2022

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: 25/08/2022

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\$
378	68	122887	1.545,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/08/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6500**

Código de Verificação de Autenticidade

SZ2489ABD

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/08/2022 às 12:44:32

Chave de Acesso

1981157ADFGIKLNPQTUVXY235689ACDF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Não Incidência	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 24/08/2022
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://santarosadopiaui.pi.gov.br> menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 40212355000169	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social WESLEY DE SOUSA FE 05775087330
Logradouro 1 R BOA NOVA, 00085		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone (89) 9 9406 985	E-mail welasolutions.pl@gmail.com

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI - PI	Telefone 89988 198368	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 instalação, crimpagem de 9 (nove) cabos de audio, regulagem, manutenção e recuperação da mesa de som, configuração e instalação de 8 (oito) microfones sem fio da câmara de vereadores.	R\$ 1545,00	R\$ 1.545,00

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: 016.383.053-00**

PAGUE - SE
25/08/2022
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

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\$ 1.545,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.545,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.545,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações ComplementaresRECEB(EMOS) DE **WESLEY DE SOUSA FE 05775087330**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6500

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

SZ2489ABD

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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:	290 - Pagseguro Internet S.A.
Conta Pagamento:	0001/000000000000250424538
Tipo de Conta:	03 - Conta Pagamento
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WESLEY DE SOUSA FE
CPF/CNPJ	40.212.355/0001-69
Valor:	R\$1.545,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 6500
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/08/2022
Data da Operação:	25/08/2022
Código da Operação:	00122887
Chave de Segurança:	FL7RXNF95Q7Y7JLU

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

25/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessaleira 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 825001

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	
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
8.575,73	513,00	8.062,73

FICHA: 15 DATA: 25/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1244 ZILMA MARIA DE SOUSA ARAÚJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 24.184.242/0001-40

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 SERVIÇOS DE BUFFET OFERTADOS (ALIMENTAÇÃO, COFFEE BREAK), PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6501.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

513,00

Valor por Extensão:

quinhentos e treze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2022

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 825001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	825001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	25/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 1244	ZILMA MARIA DE SOUSA ARAÚJO	CPF/CNPJ: 24.184.242/0001-40
Endereço:		CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET OFERTADOS (ALIMENTAÇÃO, COFFEE BREAK), PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6501.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
513,00	513,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos e treze 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), 25/08/2022

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: 25/08/2022

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\$
379	68	124840	513,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/08/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CNPJ Nº 4152244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6501**

Código de Verificação de Autenticidade

Y8ACHJKNO

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/08/2022 às 09:43:25

Chave de Acesso

1982245AFULMPQRTUWY123X9BCFGKL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS

Não Incidência

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

Competência

25/08/2022

Optante Simples Nacional

2-Não

Incentivo Fiscal

2-Não

Regime Especial Tributação

Não Possui

Tipo ISS

03 - Sobre FaturamentoPara certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiauipr.gov.br/menuconsultas> e informe os dados desta NFS-e
Avulsa**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ

24184242000140

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

ZILMA MARIA DE SOUSA ARAUJO

Logradouro

1 R MARCOS FREIRE, 00051

Complemento

Bairro

BAIXA FRIA

CEP

64518000

Cidade

Santa Rosa do Piauí - PI

Telefone

(89) 8803-4193

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 - PI

Telefone

89988 198368

E-mail

camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE BUFFET OFERTADOS (ALIMENTAÇÃO, COFFEE BREAK) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 513,00	R\$ 513,00

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

25/08/2022

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	Desconto	
R\$ 513,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

TNSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 513,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ZILMA MARIA DE SOUSA ARAUJO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6501

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

Y8ACHJKNO

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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:	5804/12474-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ZILMA MARIA DE SOUSA ARAUJO
CPF/CNPJ	24.184.242/0001-40
Valor:	R\$513,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 6501
Histórico:	TED

Data de Débito:	25/08/2022
Data da Operação:	25/08/2022
Código da Operação:	00124840
Chave de Segurança:	QSRTF6L2MYG2Z1EZ

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

25/08/2022

Ana Amélia Soares de Almeida

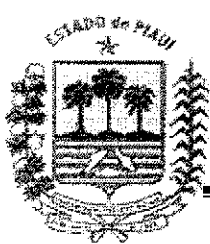
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira 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

AGOSTO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 111001

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	823,92	47.176,08

FICHA: 15 DATA: 11/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 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 AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

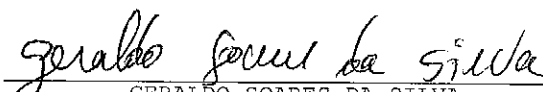
823,92

Valor por Extenso:

oitocentos e vinte e três 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: 11/01/2022


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 111001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111001	ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	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
823,92	75,92	218,04

VALOR A SER PAGO R\$
setenta e cinco reais e noventa e dois 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), 22/08/2022
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: 22/08/2022

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\$
358	68	959210	75,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

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

		FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA		Aviso Importante: Favor informar na Orden 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.	
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567		ENDEREÇO RUA SÃO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI		CÓDIGO DO CLIENTE 910627827	

NOME / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64510-		UNID. SISTEMA 10 117 - SANTA ROSA DO		CÓDIGO DO CLIENTE 910627827		CONTROLADOR AGESPISA 2022 / 657960		REFERÊNCIA 07/2022		EMISSÃO 11/08/2022		VENCIMENTO 25/08/2022		PÁGINA 1			
MATRÍCULA 17606462		NOME / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64510-		UNID. SISTEMA 10 117 - SANTA ROSA DO		CÓDIGO DO CLIENTE 910627827		CONTROLADOR AGESPISA 2022 / 657960		REFERÊNCIA 07/2022		EMISSÃO 11/08/2022		VENCIMENTO 25/08/2022		PÁGINA 1	

VALOR 75,92		VAL. ÁGUA/ESG 74,32		VAL. DEB/CRED 1,60		VAL. DEB/CRED 0,00		VAL. DEB/CRED 0,00		VAL. DEB/CRED 0,00		VAL. DEB/CRED 0,00		VAL. DEB/CRED 0,00		VAL. DEB/CRED 0,00		VAL. DEB/CRED 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)

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
 22/08/2022
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 SETENTA E CINCO REAIS e NOVENTA e DOIS CENTAVOS		Demonstrativo de Tributos IR 3,64 CSL 0,76 CONFINS: 2,28 PIS/PASEP: 0,49		Base de cálculo 75,92		Quant 1		Total da Fatura 75,92		Concessão/Retenção 0,00		TOTAL A PAGAR 75,92	
---	--	---	--	--------------------------	--	------------	--	--------------------------	--	----------------------------	--	------------------------	--

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567 2022 / 657960		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567 2022 / 657960	
---	--	---	--

8264000000-4 75920001929-8 10627827000-9 65796000007-0



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826400000004	759200019298	106278270009	657960000070

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$75,92
Identificação da Operação:	AGESPISA AGOSTO2022

Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022 12:14:03
Código da Operação:	000959210
Chave de Segurança:	KUCULHTQZ22XP2RP

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO

22 / 08 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

SIGNATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Secretaria 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 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 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 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 PIAUI, 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

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 119001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 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	1.800,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
quatrocentos 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), 22/08/2022
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: 22/08/2022

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\$
359	68	5291	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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 00001184											
	Data e Hora de Emissão 15/08/2022 15:54:55											
	Código de Verificação c4593a30											
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 AGOSTO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Subtável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒ SIM</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) material(s) foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) (x) 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: 016.386.053-00			Subtável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	☒ SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00
Subtável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
☒ SIM	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: 08/2022 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
 22/08/2022
Gerardo Soares da Silva
 Presidente

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 528.573.573-00

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:	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\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 460,45
Identificação da Operação:	PGNF 00001184

Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022 -11:55:11
Código da Operação:	00005291
Chave de Segurança:	SY4QVMAJW8J6KGTM

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

22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Tribunal 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
47.176,08	1.698,72	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

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

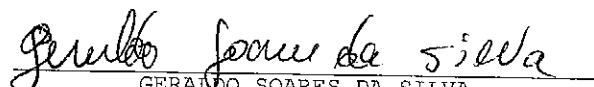
1.698,72

Valor por Extensão:

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	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	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	127,27	740,26

VALOR A SER PAGO R\$

cento e vinte e sete reais e vinte e sete 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
357	68	127,27	127,27

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

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

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
R. SÃO FRANCISCO, 31 - S/C
B-URBANO
64518-000 - SANTA ROSA DO PIAUI - PI

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
20/08/2022	127,27	0841250-2

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
D103698	30979	30828	1	151	151

Período de Consumo: 23/06/2022 a 25/07/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 151 kWh a 0,828155	0,628040	125,05
Correção Monetária Ipcal/Igpm 06/22-00		0,01
Multa Por Atraso 06/22-00		2,18
Juros Por Atraso 06/22-00		0,03

Base de Cálculo ICMS 125,05
Alíquota ICMS (%) 18,00
Valor do ICMS 22,51

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
07/2022	79398265

001-9		00190.00009 03373.383003 18741.589172 1 90830000012727	
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA		Vencimento 20/08/2022	
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 06.840.748/0001-89 19301383-5 RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030		Agência/Código Beneficiário XXXX / XXXXXXXX-X	
Data do Documento 26/07/2022	Nº do documento 79.398.265	Espécie DOC 1	Aceite N
Data Processamento 26/07/2022	Nosso Número 33733830018741589		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	Qtd Moeda
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Valor do Documento (R\$) 127,27	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI R. SÃO FRANCISCO 31 S/C Sacador/Avalista			
CNPJ: 86.840.006/0001-92		Motiv UC 00 0841250-2	Mês/Ano Nº TC 07/2022 0

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

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

PAGUE - PIX
20/08/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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 18741.589172 1 90830000012727

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: 20/08/2022

Data de Débito: 22/08/2022

Parcelas Pagas: 001

Total de Parcelas: 000

Valor Nominal(R\$): 127,27

Valor dos Juros (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

IOF: 0,00

Multa: 0,00

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Calculado: 127,27

Valor Pago: 127,27

Identificação da Operação: PAG EQUATORIAL 072022

Data/Hora da Operação: 22/08/2022-12:14

Código da Operação: 0034559570

Chave de Segurança: C23X6TSZ1FRMCTN1

CPFs que já Autorizaram: 536.573.573-00
013.613.083-62

PAGO

22/08/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

SINATURA

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. SÃO 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
22.077,36	1.200,00	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 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 SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, 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

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 121001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	121001	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **929 RAPIDEXNET LTDA**

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

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 PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	100,00	400,00

VALOR A SER PAGO R\$

cem 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
372	68	548417	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

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

**RAPIDEXNET LTDA**

Rua Professor Rafael Farias, 111
Centro - 64500-000 - Oeiras/PI
Fone: (89) 3462-3608
Site:
Email: financeirorapidex@hotmail.com

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: MODELO 21 Série: 0
Nº Nota Fiscal: 2092
Emissão: 02/08/2022 - Via Unica
CNPJ: 07.753.082/0001-94
IE: 194584526

Tomador de Serviços**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

SAO FRANCISCO, 31
64518-000 - CENRO
Santa Rosa do Piauí/PI

CPF / CNPJ: 86.840.006/0001-92
R.G. / Inscrição Estadual: Isento

Tipo: Comercial

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVICO DE INTERNETE BANDA LARGA	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) material(s) 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: 016.388.053-00					

Base de cálculo ICMS
R\$ 0,00

ICMS
R\$ 0,00

Isentas e não tributadas
R\$ 100,00

Outros
R\$ 0,00

Valor total
R\$ 100,00

Chave de Codificação Digital
A59C.C6BC.512B.CE47.6EC7.8631.933D.6C09

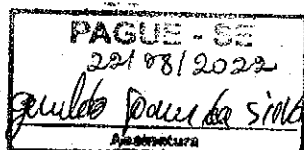
Competência
Agosto/2022

CFOP
5.300

SITUAÇÃO
ACEITA

Observação:

Fornecimento do serviço de internet
Depositar no Banco do Brasil
Agencia 2362-0 c/c 19774-2
ou Caixa Economica
Agencia 1383 op 003 c/c 1562-9
OU PAGAR NO CARNE



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:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 2092
Data de Débito:	22/08/2022 -12:14:02
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	331548417
Chave de Segurança:	Q4VLVZN8JG5X95G6
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

PAGO22 / 08 / 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

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
45.477,36	18.000,00
	SALDO ATUAL
	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

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 125003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125003	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 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, ASSESSORIA, 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			6.000,00					
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), 22/08/2022 <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			
PAGUE-SE: 22/08/2022		<i>geraldo soares da silva</i> 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\$
355	68	5292	1.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/08/2022			
<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

000001265

Data e Hora de Emissão

10/08/2022 10:57

Código de Verificação

5712306e**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	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00
	DECLARO PARA OS DEVIDORES: () 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: 016.388.053-00			
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: 08/2022		Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável		
CNAE: 6319-4/00-00		Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços		
Item lista: 01.03		Descrição do Item Lista: Processamento de dados e congêneres.		

PAGUE - SE
22/08/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.673.673-00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	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\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.510,45
Identificação da Operação:	PGNF 000001265
Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022 -11:55:11
Código da Operação:	00005292
Chave de Segurança:	Y4W8TU0CJH48S8P
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**22/08/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Secretaria da Câmara Municipal

Câmara Rosa do Píraui

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. 1º N°

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

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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

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 125004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	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 DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.272,00	606,00	2.424,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e seis 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
356	68	6823	606,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

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

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006823
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 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 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000006823 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2222 0807 9897 8100 0138 5500 2000 0068 2312 0760 4947

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220014796911 16/08/2022 08:05:24

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 PIAUI

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

Rua Sao Francisco, 31

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64518-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/08/2022

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS

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

VALOR TOTAL DA NOTA

606,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE.RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 016.386.053-00

PAGUE - SE
 22/08/2022
 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 TRIBUTARIA 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 00006823

Teresina 22 de 08 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

12/10/2022
Diret. Maria Gorete

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\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 616,45
Identificação da Operação:	PGNF 000006823

Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022 - 11:55:11
Código da Operação:	00005293
Chave de Segurança:	CQSHMWA2VRT1HZL

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

22, 08, 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 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. ; Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

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

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0001/21

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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

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

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 125005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125005	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 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	10.125,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
370	68	83821	2.375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 125,00

PAGO EM: 22/08/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Inscrição no CN.P.J.Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e

6488

Código de Verificação de Autenticidade

8FIKOPRST

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/08/2022 às 09:24:30

Chave de Acesso

1969Y57AFHJKNPQTUWXZ23568ABCEP
G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de incidência do ISS

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Local da Prestação

SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/08/2022

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://santarosadopiauipi.gov.br> menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ

60293165327

RG/Inscrição Estadual

PIS/NIT

Nome/Razão Social

AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

Logradouro

R PADRE GERALDO, 00340

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64518000

Cidade

Santa Rosa do Piauí - PI

Telefone

86 98889 8179

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

89988 198368

E-mail

camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vr. 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
- (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

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

PAGUE - SE

22/08/2022

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

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		Desconto	
R\$ 2.500,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.500,00		R\$ 125,00		01-Sim		R\$ 0,00	
Retenções de Impostos														

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6488

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

8FIKOPRST

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:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.375,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS AGO2022
Data de Débito:	22/08/2022 -11:41:28
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	330083821
Chave de Segurança:	CMTGVKVK95ZMKZ08
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

22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tecnica 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 TÉCNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA
48.006,00	48.006,00
	SALDO ATUAL
	0,00

FICHA: 13 DATA: 28/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

PROCESSO:

CREDOR.: 270 CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIOS

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0002/21

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

48.006,00

Valor por Extenso:

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	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	13	DATA:	22/08/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **270** **CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI** 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 TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.006,00	4.000,50	16.002,00

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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
361	68	139339	4.000,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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

00002241

Data e Hora de Emissão

19/08/2022 12:52:17

Código de Verificação

129b357a



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI**
 CPF/CNPJ: **17.172.101/0001-42**
 Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**
 Município: **TERESINA**
 Inscrição Municipal: **441082-3**
 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**

Descrição:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTÁBEIS - AGOSTO/2022.	1	4000,50	4.000,50
	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> Serviço Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 018.388.055-00			

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 DA NOTA = R\$ 4.000,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 4.000,50	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **08/2022**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.**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Incidência: **TERESINA/PI**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PAGUE - 1
22/08/2022
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:	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\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	22/08/2022
Data da Operação:	22/08/2022
Código da Operação:	00139339
Chave de Segurança:	YWZRNLMQHJNQUG02

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

22/08/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE SOUSA

Tessalena 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 203001

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 BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
11.164,96	1.100,00
	SALDO ATUAL
	10.064,96

FICHA: 15 DATA: 03/02/2022 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

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

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...:

1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2022

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 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	25	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	25	FICHA:	15	DATA:	19/08/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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
1.100,00	20,90	146,45

VALOR A SER PAGO R\$
vinte reais e noventa 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), 19/08/2022
() 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
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: 19/08/2022	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\$
403	68	144219	20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/08/2022

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 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	27	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	27	FICHA:	15	DATA:	24/08/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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
1.100,00	10,45	62,85

VALOR A SER PAGO R\$
dez reais e quarenta e cinco 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), 24/08/2022

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: 24/08/2022

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\$
405	68	121951	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2022

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 203001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	28	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	28	FICHA:	15	DATA:	25/08/2022
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	62,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sessenta e dois reais e oitenta e cinco 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), 25/08/2022

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: 25/08/2022

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\$
406	68	122887	62,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/08/2022

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 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	24	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	24	FICHA:	15	DATA:	05/08/2022
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			
1.100,00			10,45				167,35			
VALOR A SER PAGO R\$										
dez reais e quarenta e cinco 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), 05/08/2022										
<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			
PAGUE-SE:		05/08/2022	
		<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
		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\$
402	68	123856	10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 05/08/2022			
<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 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	26	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	26	FICHA:	15	DATA:	22/08/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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
1.100,00	73,15	73,30

VALOR A SER PAGO R\$
setenta e três reais e quinze 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), 22/08/2022

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: 22/08/2022

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\$
404	68	4631	73,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/08/2022

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