

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

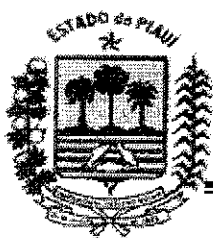
BALANCETE CONTÁBIL

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

OUTUBRO/2022

ADMINISTRAÇÃO

Geraldo Soares da Silva



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 073/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 29 de Novembro 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 **OUTUBRO 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

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:

26/12/2022

[Assinatura]

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 073/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 29 de Novembro de 2022.

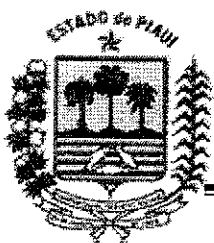
Senhor Prefeito,

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 **OUTUBRO 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: OUTUBRO/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, 29 de Novembro de 2022.

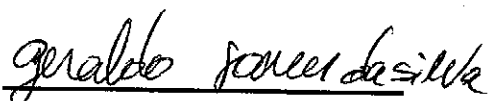
Antônio Vinícius da Silva
Antônio Vieira da Silva
CONTROLADOR
CPF:016.386.053-00
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.386.053-00

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

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		1.812,43	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			3.618,17
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			3.618,17
SALDO FINAL:		3.618,17	



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

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

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	20.429,18	80.714,40	78.908,66	22.234,92
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.981,84	80.714,40	78.908,66	3.787,58
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.812,43	79.825,53	78.019,79	3.618,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.812,43	79.825,53	78.019,79	3.618,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.812,43	79.825,53	78.019,79	3.618,17
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.812,43 D	79.825,53	78.019,79	3.618,17 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		1.812,43	79.825,53	78.019,79	3.618,17
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	169,41 D	169,41	169,41	169,41 D
150000000	01	ESTOQUES	-	0,00	719,46	719,46	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	719,46	719,46	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	719,46	719,46	0,00
115610190	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	719,46	719,46	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	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123100000	01	BENS MOVEIS	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04
123110107	(21) 01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110108	(21) 01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.383,30	0,00	0,00	2.383,30
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.383,30 D	0,00	0,00	2.383,30 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.640,00 D	0,00	0,00	7.640,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.180,34)	69.373,03	69.373,03	(14.180,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.682,49)	69.373,03	69.373,03	(3.682,49)
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	13.227,06	13.227,06	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.227,06	13.227,06	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.227,06	13.227,06	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.227,06	13.227,06	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.227,06	13.227,06	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00	98,40	98,40	0,00
		AMOS ESORA 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	0,00	0,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	165,00	165,00	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	137,38	137,38	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	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)**Outubro****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							
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				0,00	606,00	606,00	0,00
DIEGO VINÍCIUS MADEIRA DE CARVALHO COD:1236 TP:2 07007002340				0,00			0,00
FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD:1230 TP:2 04656645397				0,00			0,00
FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ COD:1241 TP:2 02374141390				0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305				0,00	320,00	320,00	0,00
IDELFONSO BEZERRA COD:1237 TP:2 01802540814				0,00			0,00
IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191				0,00			0,00
J A DOS SANTOS ME COD:1233 TP:1 01416950000164				0,00	530,00	530,00	0,00
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261				0,00			0,00
JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME COD:1235 TP:1 28035990000112				0,00	279,33	279,33	0,00
JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892				0,00			0,00
JOSÉ SOBRINHO DE SOUSA COD:1243 TP:2 01675219346				0,00	200,00	200,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121				0,00			0,00
LUJAVANE MARQUES DA SILVA COD:1234 TP:2 04573654399				0,00	450,00	450,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COD:1232 TP:2 23200496819				0,00	430,00	430,00	0,00
MARIA JOSE DE MOURA FE NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349				0,00			0,00
MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347				0,00	270,00	270,00	0,00
ORLANE SANTANA DE SOUSA COD:1231 TP:2 01940194385				0,00			0,00
P DA S SANTOS COMERCIO COD:1247 TP:1 45776839000154				0,00	270,00	270,00	0,00
PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES COD:1238 TP:2 25883612857				0,00	440,13	440,13	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:924 TP:1 24710764000139				0,00			0,00
RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 0753082000194				0,00	100,00	100,00	0,00
RAQUEL BORGES DOS SANTOS COD:1239 TP:2 05472578302				0,00			0,00
S R E CIA LTDA COD:1246 TP:1 0296546000157				0,00			0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887				0,00	35,32	35,32	0,00
VALE EVENTOS COD:912 TP:1 36190267000136				0,00			0,00
WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA COD:1240 TP:1 07294319000116				0,00			0,00
WESLEY DE SOUSA FE COD:923 TP:1 40212355000189				0,00			0,00
ZILMA MARIA DE SOUSA ARAÚJO COD:1244 TP:1 24184242000140				0,00			0,00
218000000 01		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.682,49)	10.707,94	10.707,94	(3.682,49)
218800000 01		VALORES RESSTITUÍVEIS	-	(3.682,49)	8.307,94	8.307,94	(3.682,49)
218810000 01		VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.682,49)	8.037,19	8.037,19	(3.682,49)
218810100 01		CONSIGNAÇÕES	-	(3.682,49)	8.037,19	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 00394460005887				(3.250,33)	3.212,04	3.212,04	(3.250,33)
218810105 (3) 01		RESSARCIMENTOS E RESSTITUIÇÕES	P F	(432,16) C	1.276,34	1.276,34	(432,16) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:5 TP:1 41522244000111				(432,16)	1.276,34	1.276,34	(432,16)
218810113 (20) 01		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	12,73	12,73	0,00 C
218810115 (20) 01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.536,08	3.536,08	0,00 C
218820000 01		VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	270,75	270,75	0,00
218820100 01		CONSIGNAÇÕES	-	0,00	270,75	270,75	0,00
218820108 (20) 01		ISS	P F	0,00 C	270,75	270,75	0,00 C
218900000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910200 (3) 01		DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362				0,00			0,00
ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300				0,00			0,00
ERNESTO 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	1.200,00	1.200,00	0,00
IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS COD:926 TP:2 6002241359				0,00	300,00	300,00	0,00
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO 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
VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 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)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -			-		0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	CONSOLIDAÇÃO		1.060.254,70			1.060.254,70
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.053.378,58 X	0,00	0,00	1.053.378,58 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		(1.241.144,24)	0,00	0,00	(1.241.144,24)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(611.144,24) X	0,00	0,00	(611.144,24) X
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		559.589,05	61.065,09	0,00	620.654,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		410.204,54	45.438,03	0,00	455.642,57
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		342.151,47	37.775,97	0,00	379.927,44
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		340.480,64	37.775,97	0,00	378.256,61
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		340.480,64	37.775,97	0,00	378.256,61
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		340.480,64	37.775,97	0,00	378.256,61
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	26.502,60 D	3.075,57	0,00	29.578,17 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.863,57 D	0,00	0,00	1.863,57 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	312.114,47 D	34.700,40	0,00	346.814,87 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		68.053,07	7.662,06	0,00	75.715,13
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		68.053,07	7.662,06	0,00	75.715,13
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		68.053,07	7.662,06	0,00	75.715,13
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.053,07 D	7.662,06	0,00	75.715,13 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		149.351,58	15.591,74	0,00	164.943,32
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.349,87	719,46	0,00	21.069,33
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		20.349,87	719,46	0,00	21.069,33
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.349,87	719,46	0,00	21.069,33
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.034,68 D	279,33	0,00	1.314,01 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	233,90 D	117,60	0,00	351,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	268,80 D	0,00	0,00	268,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COFA E COZINHA	P -	525,72 D	42,96	0,00	568,68 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	409,86 D	279,57	0,00	689,43 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.036,91 D	0,00	0,00	17.036,91 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332000000	01	SERVIÇOS		129.001,71	14.872,28	0,00	143.873,99
332100000	01	DIÁRIAS		11.350,00	2.400,00	0,00	13.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.350,00	2.400,00	0,00	13.750,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.350,00 D	2.400,00	0,00	13.750,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.971,18	5.415,00	0,00	55.386,18
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.971,18	5.415,00	0,00	55.386,18
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.500,00 D	2.500,00	0,00	25.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.766,00 D	270,00	0,00	2.036,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.308,82 D	0,00	0,00	6.308,82 D
332212100	(21)01	LOCACOFES	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 -	15.606,36 D	1.895,00	0,00	17.501,36 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.510,00 D	750,00	0,00	4.260,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.680,53	7.057,28	0,00	74.737,81
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.680,53	7.057,28	0,00	74.737,81
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	36.004,50 D	4.000,50	0,00	40.005,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)**Outubro****Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	900,00 D	100,00	0,00	1.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	1.812,22 D	235,78	0,00	2.048,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	513,00 D	0,00	0,00	513,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.354,00 D	606,00	0,00	7.160,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.393,15 D	165,00	0,00	1.558,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.550,00 D	1.950,00	0,00	19.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	68,66 D	0,00	0,00	68,66 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32,93	35,32	0,00	68,25
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32,93	35,32	0,00	68,25
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32,93	35,32	0,00	68,25
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32,93	35,32	0,00	68,25
342310100	01	JUROS DE MORA	-	32,93	35,32	0,00	68,25
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	32,93 D	35,32	0,00	68,25 D
400000000	01	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(565.837,89)	0,00	62.870,83	(628.708,72)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(565.837,89)	0,00	62.870,83	(628.708,72)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(565.837,89)	0,00	62.870,83	(628.708,72)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(565.837,89)	0,00	62.870,83	(628.708,72)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(565.837,89)	0,00	62.870,83	(628.708,72)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(565.837,89) C	0,00	62.870,83	(628.708,72) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.341.919,52	77.507,81	26.000,00	1.393.427,33
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.341.919,52	77.507,81	26.000,00	1.393.427,33
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.341.919,52	77.507,81	26.000,00	1.393.427,33
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	26.000,00	26.000,00	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	-	25.006,00	13.000,00	0,00	38.006,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.006,00 D	13.000,00	0,00	38.006,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	25.006,00 D	13.000,00	0,00	38.006,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.006,00) X	0,00	13.000,00	(38.006,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(25.006,00)	0,00	13.000,00	(38.006,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(25.006,00) C	0,00	13.000,00	(38.006,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	597.919,52	51.507,81	0,00	649.427,33
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	597.919,52	51.507,81	0,00	649.427,33
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	597.919,52	51.507,81	0,00	649.427,33
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	597.919,52 D	51.507,81	0,00	649.427,33 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.341.919,52)	308.768,17	360.275,98	(1.393.427,33)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.341.919,52)	308.768,17	360.275,98	(1.393.427,33)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.341.919,52)	308.768,17	360.275,98	(1.393.427,33)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(744.000,00)	186.637,99	186.637,99	(744.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(146.080,48) C	64.507,81	13.000,00	(94.572,67) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(597.919,52)	122.130,18	173.637,99	(649.427,33)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(30.227,17) C	61.065,09	51.507,81	(20.669,89) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	61.065,09	61.065,09	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(567.692,35) C	0,00	61.065,09	(628.757,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(597.919,52)	122.130,18	173.637,99	(649.427,33)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(597.919,52)	122.130,18	173.637,99	(649.427,33)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(597.919,52)	122.130,18	173.637,99	(649.427,33)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(30.227,17) C	61.065,09	51.507,81	(20.669,89) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	61.065,09	61.065,09	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(567.692,35) C	0,00	61.065,09	(628.757,44) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.488.504,33	79.994,94	8.816,17	1.559.683,10
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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Outubro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	96.006,00 D	0,00	0,00	96.006,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.385.226,33	79.994,94	8.816,17	1.456.405,10
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	641.226,33	79.994,94	8.816,17	712.405,10
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	641.226,33	79.994,94	8.816,17	712.405,10
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	634.195,90 D	71.348,18	169,41	705.374,67 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(66.129,14) D	169,41	8.477,35	(74.437,08) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.159,57 D	8.477,35	169,41	81.467,51 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.488.504,33)	323.304,52	394.483,29	(1.559.683,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(7.272,00)	606,00	606,00	(7.272,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.818,00) C	606,00	0,00	(1.212,00) C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				(1.818,00)	606,00	0,00	(1.212,00)
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(5.454,00) C	0,00	606,00	(6.060,00) C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				(5.454,00)	0,00	606,00	(6.060,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.006,00)	8.000,50	8.000,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(24.001,50) C	8.000,50	0,00	(16.001,00) C
AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(7.500,00)	2.500,00	0,00	(5.000,00)
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 2632239000100				(4.500,00)	1.500,00	0,00	(3.000,00)
CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142				(12.001,50)	4.000,50	0,00	(8.001,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(72.004,50) C	0,00	8.000,50	(80.005,00) C
AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(22.500,00)	0,00	2.500,00	(25.000,00)
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 2632239000100				(13.500,00)	0,00	1.500,00	(15.000,00)
CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142				(36.004,50)	0,00	4.000,50	(40.005,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.385.226,33)	314.698,02	385.876,79	(1.456.405,10)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(641.226,33)	251.827,19	323.005,96	(712.405,10)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(641.226,33)	251.827,19	323.005,96	(712.405,10)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	31.927,82	121.389,07	132.752,09	20.564,80
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	31.927,82 X	121.389,07	132.752,09	20.564,80 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(30.227,17)	61.065,09	51.507,81	(20.669,89)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30.227,17) C	61.065,09	51.507,81	(20.669,89) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.682,49)	69.373,03	69.373,03	(3.682,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.065,09	61.065,09	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.682,49) C	8.307,94	8.307,94	(3.682,49) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(639.244,49)	0,00	69.373,03	(708.617,52)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(567.692,35) C	0,00	61.065,09	(628.757,44) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.552,14) C	0,00	8.307,94	(79.860,08) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(744.000,00)	62.870,83	62.870,83	(744.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(744.000,00)	62.870,83	62.870,83	(744.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(744.000,00)	62.870,83	62.870,83	(744.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(744.000,00)	62.870,83	62.870,83	(744.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(178.162,11) C	62.870,83	0,00	(115.291,28) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(565.837,89) C	0,00	62.870,83	(628.708,72) C
				0,00	1.000.727,96	1.000.727,96	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)
Outubro**Page 6**

CONTA ENT. TÍTULOS

GR/ISF

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL D_C

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 ACESSORIA
 17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI271/O-3

17.172.101/0001-42

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.348,18	713.811,65	ORÇAMENTÁRIA	61.065,09	628.757,44
DEVEDORES DIVERSOS			01 Legislativa	61.065,09	628.757,44
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.560,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.477,35	81.436,04
	169,41	1.560,36	DEVEDORES DIVERSOS		
CONSIGNAÇÕES	8.307,94	83.542,57	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.575,96
9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	35.360,80	CONSIGNAÇÕES	8.307,94	79.860,08
9008 INSS	3.212,04	32.987,78	9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	35.360,80
9004 ISS	270,75	2.385,69	9008 INSS	3.212,04	29.737,45
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	122,58	9004 ISS	270,75	2.385,69
9009 IRRF	1.276,34	12.685,72	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	122,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.870,83	628.708,72	9009 IRRF	1.276,34	12.253,56
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	62.870,83	628.708,72	Total ->	69.542,44	710.193,48
Total ->	71.348,18	713.811,65	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.618,17	3.618,17
=> SALDO ANTERIOR	1.812,43	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.618,17	3.618,17
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.812,43		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.618,17	3.618,17
Total SALDO ANTERIOR	1.812,43	0,00	TOTAL DA DESPESA	73.160,61	713.811,65
TOTAL DA RECEITA	73.160,61	713.811,65			

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: 17.172.101/0001-42

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 : Outubro 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

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

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 : Outubro de 2022						
PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Aplicada		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	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	8.103,30	0,00	0,00	1.896,70	0,00	0,00	8.103,30	0,00	8.103,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	37.775,97	379.927,44	0,00	0,00	60.072,56	0,00	37.775,97	379.927,44	37.775,97	379.927,44	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	86.000,00	-5.000,00	7.662,06	75.715,13	0,00	0,00	5.284,87	0,00	7.662,06	75.715,13	7.662,06	75.715,13	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	5.000,00	2.400,00	13.750,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	2.400,00	13.750,00	2.400,00	13.750,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	719,46	21.069,33	0,00	0,00	3.930,67	0,00	719,46	21.069,33	719,46	21.069,33	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	78.006,00	0,00	0,00	78.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	29.000,00	8.000,00	2.915,00	30.386,18	0,00	0,00	6.613,82	0,00	6.500,50	65.005,00	6.500,50	65.005,00	13.001,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	35,32	41.172,59	0,00	0,00	6.827,41	0,00	2.915,00	30.386,18	2.915,00	30.386,18	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,10	34.732,40	3.092,10	34.732,40	6.440,19
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	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	51.507,81	698.198,03	0,00	0,00	95.801,37	0,00	61.065,09	628.737,44	61.065,09	628.737,44	15.441,19
TOTAL GERAR							0,00	51.507,81	698.198,03	0,00	0,00	95.801,37	0,00	61.065,09	628.737,44	61.065,09	628.737,44	15.441,19

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA
17172.101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/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 Piauí

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

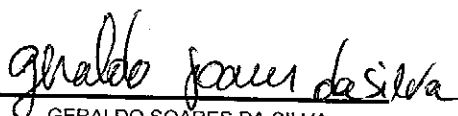
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Outubro de 2022

Nº de Oper.	Data	Historico	Doc. de Sustentação	Debito	Credito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/10/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO
013.613.083-62ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesorreira 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 : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1003001	03/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
1005001	05/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
1007001	07/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
1010001	10/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
1013001	13/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
1017001	17/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.700,40	34.700,40	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017002	17/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1017003	17/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.863,57	1.863,57	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
1017004	17/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PEDRO VIEIRA DA SILVA
1021001	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
1021002	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
1021003	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
1021004	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
1021005	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	430,00	430,00	0,00	LUAYANE MARQUES DA SILVA
1021006	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1021007	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	ORLANE SANTANA DE SOUSA
1021008	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
1021009	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.662,06	7.662,06	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1021010	21/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	35,32	35,32	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1024001	24/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	279,33	279,33	0,00	J. P. ROCHA & CIA LTDA
1025001	25/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
1026001	26/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	279,57	279,57	0,00	P DA S SANTOS COMERCIO
1026002	26/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	42,96	42,96	0,00	P DA S SANTOS COMERCIO
1026003	26/10/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	117,60	117,60	0,00	P DA S SANTOS COMERCIO
Total Geral						51.507,81	51.507,81	0,00	

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:
17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/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 Piauí

CPF: 536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
65	21/10/2022	56,47	0,00	21/10/2022	68	6499	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
66	21/10/2022	112,94	0,00	21/10/2022	68	0608	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
67	21/10/2022	3.212,04	0,00	21/10/2022	68	2861	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
68	24/10/2022	12,73	0,00	24/10/2022	68	4313	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
69	24/10/2022	3.536,08	0,00	24/10/2022	68	2536	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
70	27/10/2022	270,75	0,00	27/10/2022	68	5899	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
71	27/10/2022	1.276,34	0,00	27/10/2022	68	6004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
111001	11/01/2022	98,40	0,00	24/10/2022	68	6498	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
119001	19/01/2022	450,00	0,00	24/10/2022	68	2141	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
120001	20/01/2022	137,38	0,00	24/10/2022	68	2821	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121001	21/01/2022	100,00	0,00	24/10/2022	68	5448	RAPIDEXNET LTDA
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	24/10/2022	68	2140	COMPANY COMUNICACAO LTDA
125004	25/01/2022	606,00	0,00	24/10/2022	68	2139	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
125005	25/01/2022	2.375,00	125,00	24/10/2022	68	4520	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
125005	25/01/2022	125,00	0,00	24/10/2022	68		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	21/10/2022	68		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
801001	01/08/2022	44,00	0,00	21/10/2022	68	0027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	99,00	0,00	21/10/2022	68	0027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	22,00	0,00	21/10/2022	68	0027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1003001	03/10/2022	300,00	0,00	03/10/2022	68	4843	GERALDO SOARES DA SILVA
1005001	05/10/2022	300,00	0,00	05/10/2022	68	4843	GERALDO SOARES DA SILVA
1007001	07/10/2022	300,00	0,00	27/10/2022	68	3026	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
1010001	10/10/2022	300,00	0,00	27/10/2022	68	4780	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
1013001	13/10/2022	300,00	0,00	27/10/2022	68	6126	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
1017001	17/10/2022	2.687,96	0,00	21/10/2022	68	1335	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017001	17/10/2022	3.312,50	0,00	21/10/2022	68	3504	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017001	17/10/2022	2.571,06	0,00	21/10/2022	68	4317	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017001	17/10/2022	2.693,82	0,00	21/10/2022	68	7065	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017001	17/10/2022	2.508,51	0,00	21/10/2022	68	7197	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017001	17/10/2022	3.369,38	0,00	21/10/2022	68	8738	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017001	17/10/2022	3.660,50	0,00	21/10/2022	68	8972	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017001	17/10/2022	6.076,65	7.820,02	21/10/2022	68	9970	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1017001	17/10/2022	7.820,02	0,00	21/10/2022	68		ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
						DESCONTO	

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 : Outubro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1017002	17/10/2022	1.121,10	90,90	21/10/2022	68	6499	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1017002	17/10/2022	90,90	0,00	21/10/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1017003	17/10/2022	1.737,30	126,27	21/10/2022	68	0608	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
1017003	17/10/2022	126,27	0,00	21/10/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
1017004	17/10/2022	300,00	0,00	27/10/2022	68	8656	PEDRO VIEIRA DA SILVA
1021001	21/10/2022	503,50	26,50	24/10/2022	68	0575	IONE PEREIRA DA SILVA
1021001	21/10/2022	26,50	0,00	24/10/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
1021002	21/10/2022	190,00	10,00	24/10/2022	68	5816	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
1021002	21/10/2022	10,00	0,00	24/10/2022	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
1021003	21/10/2022	304,00	16,00	24/10/2022	68	1880	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
1021003	21/10/2022	16,00	0,00	24/10/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
1021004	21/10/2022	850,25	44,75	24/10/2022	68	6503	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
1021004	21/10/2022	44,75	0,00	24/10/2022	68	DESCONTO	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
1021005	21/10/2022	408,50	21,50	24/10/2022	68	0542	LUIA VANE MARQUES DA SILVA
1021005	21/10/2022	21,50	0,00	24/10/2022	68	DESCONTO	LUIA VANE MARQUES DA SILVA
1021006	21/10/2022	256,50	13,50	24/10/2022	68	3132	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1021006	21/10/2022	13,50	0,00	24/10/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1021007	21/10/2022	256,50	13,50	24/10/2022	68	1872	ORLANE SANTANA DE SOUSA
1021007	21/10/2022	13,50	0,00	24/10/2022	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA
1021008	21/10/2022	300,00	0,00	27/10/2022	68	0831	GERALDO SOARES DA SILVA
1021009	21/10/2022	7.492,65	169,41	21/10/2022	68	2861	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1021009	21/10/2022	169,41	0,00	21/10/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1021010	21/10/2022	35,32	0,00	21/10/2022	68	2861	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1021010	21/10/2022	279,33	0,00	24/10/2022	68	6148	J. P. ROCHA & CIA LTDA
1024001	24/10/2022	300,00	0,00	27/10/2022	68	0831	GERALDO SOARES DA SILVA
1025001	25/10/2022	279,57	0,00	27/10/2022	68	6889	P DA S SANTOS COMERCIO
1026001	26/10/2022	42,96	0,00	27/10/2022	68	6889	P DA S SANTOS COMERCIO
1026002	26/10/2022	117,60	0,00	27/10/2022	68	6889	P DA S SANTOS COMERCIO
1026003	26/10/2022						

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total (Real)		69.512,44	8.417,35				



GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF: 536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE DE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:
17.172.101/0001-42

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 XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Outubro de 2022**

Pontê de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Und. 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	43,72
1.500.0	119001	19/01/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.400,00	900,00
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	430,92
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	200,00
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00	3.000,00
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.272,00	1.212,00
1.500.0	125005	25/01/2022	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	30.000,00	5.000,00
1.500.0	128001	28/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI	010100	01	2001	3.3.90.35.01	48.006,00	8.001,00
1.500.0	801001	01/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	653,55
Sub-Total Geral								113.400,64	19.441,19
Total Geral								113.400,64	19.441,19

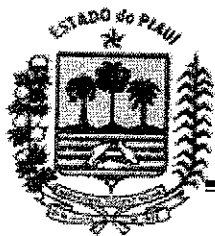
CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA
17172101000142

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



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
OUTUBRO/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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.812,43C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.812,43C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.812,43C
06/10/2022	061036	ENVIO TEV	600,00D	1.212,43C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.212,43C
21/10/2022	000001	CRED TED	62.870,83C	64.083,26C
21/10/2022	136861	DEVOL TED	3.536,08C	67.619,34C
21/10/2022	862861	PAG GPS	10.740,01D	56.879,33C
21/10/2022	128738	ENVIO TED	3.369,38D	53.509,95C
21/10/2022	129970	ENVIO TED	2.707,27D	50.802,68C
21/10/2022	135449	ENVIO TED	4.000,50D	46.802,18C
21/10/2022	136861	ENVIO TED	3.536,08D	43.266,10C
21/10/2022	211152	ENVIO TEV	2.687,96D	40.578,14C
21/10/2022	211152	ENVIO TEV	3.369,38D	37.208,76C
21/10/2022	211208	ENVIO TEV	3.312,50D	33.896,26C
21/10/2022	211208	ENVIO TEV	2.508,51D	31.387,75C
21/10/2022	211227	ENVIO TEV	2.693,82D	28.693,93C
21/10/2022	211234	ENVIO TEV	3.660,50D	25.033,43C
21/10/2022	211234	ENVIO TEV	2.571,06D	22.462,37C
21/10/2022	211245	ENVIO TEV	1.850,24D	20.612,13C
21/10/2022	211245	ENVIO TEV	1.177,57D	19.434,56C
21/10/2022	128738	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19.423,56C
21/10/2022	129970	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19.412,56C
21/10/2022	135449	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19.401,56C
21/10/2022	136861	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19.390,56C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		19.390,56C
24/10/2022	002139	DOC ELET E	606,00D	18.784,56C
24/10/2022	002140	DOC ELET E	1.500,00D	17.284,56C
24/10/2022	002141	DOC ELET E	450,00D	16.834,56C
24/10/2022	002536	DOC ELET E	3.536,08D	13.298,48C
24/10/2022	232821	PAG BOLETO	137,38D	13.161,10C
24/10/2022	426498	PAG AGUA	98,40D	13.062,70C
24/10/2022	240956	ENVIO TEV	12,73D	13.049,97C
24/10/2022	241007	ENVIO TEV	100,00D	12.949,97C
24/10/2022	241007	ENVIO TEV	279,33D	12.670,64C

24/10/2022	241030	ENVIO TEV	503,50D	12.167,140
24/10/2022	241030	ENVIO TEV	190,00D	11.977,140
24/10/2022	241030	ENVIO TEV	304,00D	11.673,140
24/10/2022	241030	ENVIO TEV	• 850,25D	10.822,890
24/10/2022	241030	ENVIO TEV	408,50D	10.414,390
24/10/2022	241040	ENVIO TEV	2.375,00D	8.039,390
24/10/2022	241040	ENVIO TEV	256,50D	7.782,890
24/10/2022	241040	ENVIO TEV	256,50D	7.526,390
24/10/2022	002139	TAR DOC EL	11,00D	7.515,390
24/10/2022	002140	TAR DOC EL	• 11,00D	7.504,390
24/10/2022	002141	TAR DOC EL	11,00D	7.493,390
24/10/2022	002536	TAR DOC EL	11,00D	7.482,390
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		7.482,390
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	7.427,390
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		7.427,390
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		7.427,390
27/10/2022	114780	ENVIO TED	300,00D	7.127,390
27/10/2022	116889	ENVIO TED	440,13D	6.687,260
27/10/2022	271006	ENVIO TEV	300,00D	6.387,260
27/10/2022	271006	ENVIO TEV	270,75D	6.116,510
27/10/2022	271006	ENVIO TEV	1.276,34D	4.840,170
27/10/2022	271006	ENVIO TEV	• 300,00D	4.540,170
27/10/2022	271006	ENVIO TEV	300,00D	4.240,170
27/10/2022	271006	ENVIO TEV	600,00D	3.640,170
27/10/2022	114780	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.629,170
27/10/2022	116889	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	3.618,170
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		3.618,170
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		3.618,170
31/10/2022	-	SALDO FINAL		3.618,170

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

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 Vicina da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vicina da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.323.053-00**

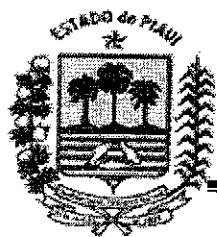
IMPRIMIR

FECHAR

PAGUE - SE

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 533.573.573-00**



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OUTUBRO/2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00500

DATA: 21/10/2022

VENCTO: 21/10/2022

PAGTO: 21/10/2022

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 OUTUBRO 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
65	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/10/2022

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	6499	56,47
TOTAL. . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 21/10/2022 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00502

DATA: 21/10/2022

VENCTO: 21/10/2022

PAGTO: 21/10/2022

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 OUTUBRO 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
66	/ 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 21/10/2022

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	0608	112,94
TOTAL. . .			R\$ 112,94

Despesa paga em 21/10/2022 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00505

DATA: 21/10/2022

VENCTO: 21/10/2022

PAGTO: 21/10/2022

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 SETEMBRO 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
67	/ 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 21/10/2022

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	2861	3.212,04
TOTAL. . .			R\$ 3.212,04

Despesa paga em 21/10/2022 Com os recursos acima discriminados

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/10/2022 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030**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)

64518-000 PI

Antônio Vieira da Silva
Servidor**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva****Controlador Interno
CPF: 016.333.053-00**

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.704,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.704,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001070

046902702406

286840006004

019220220990

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/10/2022 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030**PAGUE - SE**

25/10/2022

64518-000

Geraldo Soares da Silva
Assinatura**GERALDO SOARES DA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.704,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.704,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001070

046902702406

286840006004

019220220990

**PAGO**

21/10/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02

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: 06/10/2022
HORA: 09:58:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO 00506

DATA: 24/10/2022

VENCTO: 24/10/2022

PAGTO: 24/10/2022

Credor...: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

CNPJ: 016.386.053-00

Cod: 7

Endereço: RUA DA COOPERATIVA

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

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
68	/ 1	EX 990110		R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73
TOTAL				R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73

Despesa Líquida: R\$ 12,73

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/2022

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	4313	12,73
TOTAL. . .			R\$ 12,73

Despesa paga em 24/10/2022 Com os recursos acima discriminados

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

68

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

Santa Rosa do Piauí-PI, 24 de outubro de 2022.


MARQUILHA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

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

10/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/10/2022 10:30:54

Relação de Trabalhadores por Evento

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

24/10/2022

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:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$12,73
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P 102022

Data de Débito:	24/10/2022 -09:56:57
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	993454313
Chave de Segurança:	N3ASGP54CXYPWH5U

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**24/10/2022*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**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO

00507

DATA: 24/10/2022

VENCTO:24/10/2022

PAGTO: 24/10/2022

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 OUTUBRO 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
69	/ 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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/10/2022

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	2536	3.536,08
TOTAL . . .			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 24/10/2022 Com os recursos acima discriminados

ana amélia soares de andrade souza
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

10/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

18/10/2022 10:31:27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
Local Trabalho: -				
Vínculo: 03 - VEREADOR				
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	1.00	0,00	647,12
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	1.00	0,00	652,98
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	19/36	36,00	633,67
Total Vínculo: 5 .. 03-VEREADOR			36,00	3.536,08
Total Local Trabalho: 5 ... -			36,00	3.536,08
Total Evento: 5			36,00	3.536,08
Total Geral: 5			Total: 36,00	3.536,08

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00

PAGUE - SE

24/10/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.547,08
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS OUTUBRO2022

Data de Débito:	24/10/2022
Data da Operação:	24/10/2022 10:40:42
Código da Operação:	00002536
Chave de Segurança:	17F6AJ7N1UL3MYQY

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**24/10/2022*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**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00508

DATA: 27/10/2022

VENCTO:27/10/2022

PAGTO: 27/10/2022

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 270,75

(duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 270,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	EX	990104		R\$ 270,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,75
TOTAL					R\$ 270,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,75

Despesa Líquida: R\$ 270,75

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/10/2022

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	5899	270,75
TOTAL . . .			R\$ 270,75

Despesa paga em 27/10/2022 Com os recursos acima discriminados

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

70



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

WESLEY 27/10/2022

VISTO

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 Piaui - PI

REF AO ISS RETIDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) materiais foram recebidos

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

☒ O(s) despesas foi(ram) realizadas

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	270,75	0,00	0,00
Total:		270,75	0,00	0,00

Antonio Viana da Silva
Servidor
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí

Código de Baixa
2-16912-1-1

Vencimento
30/10/2022

Valor da Parcelas
270,75

Número da Guia
29 / 29

Autenticação Mecânica no Verso VIA Contribuinte



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

WESLEY 27/10/2022

VISTO

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 Piaui - PI

REF AO ISS RETIDO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

PAGUE - SE
27/10/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	270,75	0,00	0,00
Total:		270,75	0,00	0,00

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

Código de Baixa
2-16912-1-1

Vencimento
30/10/2022

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
270,75

Número da Guia
29 / 29

Autenticação Mecânica no Verso VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
30/10/2022

Código de Baixa
2-16912-1-1

(=) Valor do Documento
270,75

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16912

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
CNPJ: 41522244000111

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ
86840006000192

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

Vencimento
30/10/2022

Código de Baixa
2-16912-1-1

Cadastro
000003054

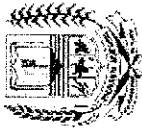
Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Descont	Valor a Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recolhido
1	270,75	0,00	270,75				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81780000002-5 70755707202-2 21030050120-7 00016912001-1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

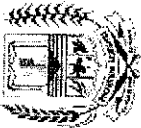
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, Nº 337 - Centro

Relação das Notas Fiscais Completas Data de emissão 01/10/2022 a 31/10/2022 Nota Fiscal Avulsa Notas do Tomador com CNPJ/CNPJ PF 8684.0006000192 Apenas notas Fiscais Normais

Data Emissão: 27/10/2022
Hora: 09:23:47
Exercício: 2022
Usuário: WESLEY
Página(s): 1 de 2

Cadastro Nº da Nota	Prestador Tomador	CNPJ/CPF	Emissão Retido	Valor Nota Município Incidência	Desc Cont	Desc Incond	Dedução Base	Base Calculo	Alíquota	Valor ISSQN	Situação
000004003	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA	11797128892	21/10/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5	10,00	
7192	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	0,00	Exigível				N
Divida 0	Parcela: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Serviços				999999-Outros Serviços				
Un. Medida	Descrição										
1	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI							Valor Unitário	200,00	200,00	Total
000004860	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA	71400583349	21/10/2022	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	5	13,50	
7193	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	0,00	Exigível				N
Divida 0	Parcela: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Serviços				999999-Outros Serviços				
Un. Medida	Descrição										
1	SERVIÇOS DE COPIA E COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI							Valor Unitário	270,00	270,00	Total
000004861	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	00499058305	21/10/2022	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	5	16,00	
7194	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	0,00	Exigível				N
Divida 0	Parcela: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Serviços				999999-Outros Serviços				
Un. Medida	Descrição										
1	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI							Valor Unitário	320,00	320,00	Total
000004950	ORLAINE SANTANA DE SOUSA	01940194385	21/10/2022	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	5	13,50	
7195	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	0,00	Exigível				N
Divida 0	Parcela: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Serviços				999999-Outros Serviços				
Un. Medida	Descrição										
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI							Valor Unitário	270,00	270,00	Total
000001279	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA	05268242393	21/10/2022	895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	5	44,75	
7196	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	0,00	Exigível				N
Divida 0	Parcela: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Serviços				999999-Outros Serviços				
Un. Medida	Descrição										
1	SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI							Valor Unitário	895,00	895,00	Total
000004864	IONE PEREIRA DA SILVA	82438404191	21/10/2022	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	5	26,50	
7197	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	0,00	Exigível				N
Divida 0	Parcela: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Serviços				999999-Outros Serviços				
Un. Medida	Descrição										
1	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI							Valor Unitário	530,00	530,00	Total
000004997	LJAVANE MARQUES DA SILVA	04573654399	21/10/2022	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	5	21,50	
7198	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	0,00	Exigível				N
Divida 0	Parcela: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Serviços				999999-Outros Serviços				
Un. Medida	Descrição										
1	Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinárias da camara municipal de Santa Rosa do Piauí.							Valor Unitário	430,00	430,00	Total
000004836	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA	60293165327	24/10/2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5	125,00	
7213	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI	02-Não	0,00	Exigível				N
Divida 0	Parcela: 0	Cod Lei: 99.99	999999-Outros Serviços				999999-Outros Serviços				
Un. Medida	Descrição										
1	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO							Valor Unitário	2.500,00	2.500,00	Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, Nº 337 - Centro

Relação das Notas Fiscais Completas Data de emissão 01/10/2022 a 31/10/2022 Nota Fiscal Avulsa Notas do Tomador com CNPJ/CNPJ PF 969400060 00192 Apenas notas Fiscais Normais

Data Emissão: 27/10/2022
Hora: 09:23:47
Exercício: 2022
Usuário: WESLEY
Página(s): 2 de 2

RESUMO

Quantidade: 8

Total das Notas	Desc Incond	Dedução Base	Desc Cond	Base Cálculo	Valor ISSQN
5.415,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00	270,75

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: 016.383.033-00

PAGUE - SE
27/10/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$270,75
Identificação da Operação:	ISS OUTUBRO2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:06:41
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078205899
Chave de Segurança:	QNMGI6P9H83WM0C1

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**

27/10/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

DATA: 27/10/2022 VENCTO:27/10/2022 PAGTO: 27/10/2022
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 OUTUBRO 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
71	/ 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 27/10/2022

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	6004	1.276,34
TOTAL . . .			R\$ 1.276,34

Despesa paga em 27/10/2022 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

27/10/2022

VISTO

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 OUTUBRO 2022

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Código Descrição

8 Imposto de Renda Retido na Fonte

Total:

Imposto de Renda Retido na Fonte

Valor

Acréscimo

Desconto até o Vencimento

1.276,34

0,00

0,00

1.276,34

0,00

0,00

Antonio Vinicio da Silva
Servidor

Câmara Municipal de

Santa Rosa do Piauí

Amplio Vieira de

Controlador Interno

CPF: 018.388.083-00

Código de Baixa
2-16911-1-1

Vencimento
30/10/2022

Total de Parcelas

Valor das Parcelas

Número da Guia

28 / 28

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

27/10/2022

VISTO

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 OUTUBRO 2022

Código Descrição

8 Imposto de Renda Retido na Fonte

Total:

Imposto de Renda Retido na Fonte

PAGUE - SE

27/10/2022

Marcelo Lourenço

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Valor

Acréscimo

Desconto até o Vencimento

1.276,34

0,00

0,00

1.276,34

0,00

0,00

Código de Baixa
2-16911-1-1

Vencimento
30/10/2022

Total de Parcelas

Valor das Parcelas

Número da Guia

28 / 28

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
30/10/2022

Código de Baixa
2-16911-1-1

(=) Valor do Documento
1.276,34

(*) Outros Acréscimos

(=) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16911

Parcela
1

Cadastro
000003054

Selo
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ
86840006000192

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

Vencimento
30/10/2022

Código de Baixa
2-16911-1-1

Cadastro
000003054

Módulo
5

Parcela

Valor Lançado

Desconto

Valor a Vencimento

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81710000012-1 76345707202-6 21030050120-7 00016911001-2



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

10/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18/10/2022 10:27:40

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Dep'tes.	Abat. Dep'tes.	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: 018.389.053-00

PAGUE - SE

27/10/2022

Geraldo Soares da Silva
Administrador

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$1.276,34
Identificação da Operação:	IRRF OUTUBRO2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:06:41
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078256004
Chave de Segurança:	RVU24M642G3QMRGT

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**

27/10/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

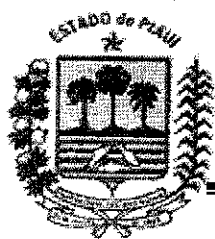
ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



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
OUTUBRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1003001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
650,00	300,00	350,00

FICHA: 10 DATA: 03/10/2022 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) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS, JUTAMENTE A RECEITA FEDERAL E AO ESCRITORIO DA RAPIDEX NET EM OEIRAS-PI NA DATA 03/10/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022

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 1003001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1003001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 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 OERAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS, JUTAMENTE A RECEITA FEDERAL E AO ESCRITORIO DA RAPIDEX NET EM OERAS-PI NA DATA 03/10/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
300,00			300,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 03/10/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 03/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
465	68	4843	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 03/10/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 03/10/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 03/10/2022 até 03/010/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.355.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

Do Vereador 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
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00
 Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 06/10/2022.

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
 06/10/2022

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:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS*

Data de Débito:	06/10/2022 -10:36:48
Data da Operação:	06/10/2022
Código da Operação:	488754843
Chave de Segurança:	CRF6TCE0K6SMUPAK

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

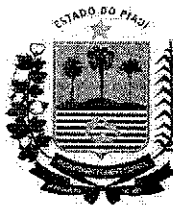
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO06/10/2022*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 1005001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3 3 90 14 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
350,00	300,00	50,00

FICHA: 10 DATA: 05/10/2022 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) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA DATA 05/10/2022.

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: 05/10/2022

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 1005001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1005001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	05/10/2022
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 OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA DATA 05/10/2022.										
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:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 05/10/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 05/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
466	68	4843	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 05/10/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 05/010/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 05/10/2022 até 05/10/2022.

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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.
CPF: 013.613.022-62

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, 06/10/2022.

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

06/10/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa

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:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	06/10/2022 10:36:48
Data da Operação:	06/10/2022
Código da Operação:	488754843
Chave de Segurança:	CRF6TCE0K6SMUPAK

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

06/10/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1007001

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.750,00	300,00	4.450,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 604 RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.960.063-15

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ,DE SANTA ROSA, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2022

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 1007001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1007001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	27/10/2022
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, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL.										
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:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 27/10/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 27/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
482	68	3026	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 27/10/2022					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ricardo Missias Vieira de Moura.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 07/10/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 07/10/2022 até 07/10/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

Do Vereador Ricardo Missias Vieira de Moura da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste e a Receita Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
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 A SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 27 / 10 / 2022.

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

PAGUE - SE
27/10/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	27/10/2022 -10:06:42
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078493026
Chave de Segurança:	1247GRXATUA3Z626

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

27, 10, 2022
Anna Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA
ANNA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Téc. Supl. da Câmara Municipal
Santa Rosa do Píraí
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 1010001

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
5.050,00	300,00	4.750,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 926 IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 600.221.413-59

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 10/10/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2022


GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1010001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1010001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	10/10/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 Oeiras para tratar de assuntos juntamente ao Banco do Nordeste no dia 10/10/2022.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 10/10/2022
() 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	<u>Geraldo Soares da Silva</u> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 10/10/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
481	68	4780	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/10/2022

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: 10/10/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

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 rescatados

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: **Do Vereador Igor Ramon de Sousa Santos da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste.**

AUTORIZADO POR:

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 27 / 10 / 2022.

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

PAGUE - SE
27/10/2022

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

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0971/32701-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	600.221.413-59
Valor:	R\$300,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00114780
Chave de Segurança:	A3QRQVCK18ZXFK9A

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

27, 10, 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. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1013001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
3.850,00	300,00	3.550,00

FICHA: 10 DATA: 13/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 927 ERNALDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.447.033-16

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

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: 13/10/2022

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 1013001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1013001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	27/10/2022
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 PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										
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:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 27/10/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 27/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
489	68	6126	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 27/10/2022					
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: Erinaldo Pereira da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 13/10/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 13/10/2022 até 13/10/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos.

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.306.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador Erinaldo 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.

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
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.

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SILVA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 27 / 10 / 2022.

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

PAGUE - SE
27/10/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	27/10/2022 -10:06:41
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078416126
Chave de Segurança:	RZ7W76TT2LAH42VC

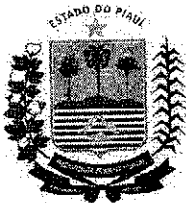
CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**27, 10, 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1017001

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 POLITICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
97.848,53	34.700,40	63.148,13

FICHA: 4 DATA: 17/10/2022 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 OUTUBRO 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.

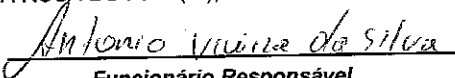
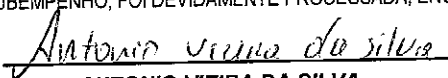
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2022

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 1017001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1017001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – 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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/10/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/10/2022


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\$
490	68	9970	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: 21/10/2022


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

10/2022

Página 1 de 2

17/10/2022 09:13:16

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 17/10/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

10/2022

Página 2 de 2

17/10/2022 09:13:16

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 17/10/2022 - 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 Vinícius da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 018.383.053-00

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**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\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 102022
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00129970
Chave de Segurança:	YET5G61VJSUJF62L
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21/10/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 102022
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00128738
Chave de Segurança:	3P7ANE84ZZNFYP60
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21/10/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA 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:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.687,96
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 11:52:55
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	21811335
Chave de Segurança:	YJVQ7HGUZN863RKF
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21 / 10 / 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:	1383/1288/000780844602-6
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.369,38
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 11:52:55
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	21620637
Chave de Segurança:	2URRYWGESAKKF6HV
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21/10/2022*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:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$ 3.312,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 12:08:01
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	22573504
Chave de Segurança:	10PCFLG7Z6C06VGL
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

21 / 10 / 2022

*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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\$ 2.508,51
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 12:08:01
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	22167197
Chave de Segurança:	S1EW80J56U72HE0T
Operação realizada com sucesso.	

PAGO*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*
21/10/2022**ASSINATURA****ANAAMÉLIA 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:	1383/1288/000784016901-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 2.693,82
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 12:27:41
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	22877065
Chave de Segurança:	5NAUVFP11586G6E7
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

21/10/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 12:34:46
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	23658972
Chave de Segurança:	Z5ESGKVN9GJV6TGV
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

21 / 10 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-02

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 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 12:34:46
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	23474317
Chave de Segurança:	J28J8VGH48V5L5LY
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21 / 10 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1017002

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
63.148,13	1.212,00	61.936,13

FICHA: 4 DATA: 17/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A OUTUBRO 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: 17/10/2022

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 1017002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1017002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/10/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
Endereço:

CPF/CNPJ :
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A OUTUBRO 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), 21/10/2022

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: 21/10/2022

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\$
499	68	6499	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 90.90

PAGO EM: 21/10/2022

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

10/2022

Página 1 de 1

17/10/2022 09:12:26

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 17/10/2022 - 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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/10/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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
Identificação da Operação:	REMUNERAÇÃO 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 12:45:43
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	23836499
Chave de Segurança:	0G2R9NJREZF9SU7F
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21/10/2022*Ana Amelia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA,
Tescureira 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 1017003

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
61.936,13	1.863,57	60.072,56

FICHA: 4 DATA: 17/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A OUTUBRO 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: 17/10/2022

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 1017003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1017003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/10/2022
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 SALÁRIOS									
Fornecedor: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ:										
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A OUTUBRO 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:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/10/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 21/10/2022				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	
501		68		0608	
				VALOR R\$	
				1.737,30	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9007	9999.00.0.0.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			RR\$ 12,73
9008	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 113,54
PAGO EM: 21/10/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

10/2022

Página 1 de 1

17/10/2022 09:11:32

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 17/10/2022 - 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			
P 003	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00			
P 013	QUINQUENIO	30.00D	190,90			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94			
D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00	12,73			
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.76	113,54			
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: 016.386.063-00**

PAGUE - SE

21/10/2022

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:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.850,24
Identificação da Operação:	REMUNERAÇÃO 102022

Data de Débito:	21/10/2022 - 12:45:43
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	24010608
Chave de Segurança:	RZS1WTCGZPCFXXAR
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21 / 10 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1017004

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
3.550,00	300,00	3.250,00

FICHA: 10 DATA: 17/10/2022 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 JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NA DATA 17/10/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/10/2022

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 1017004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1017004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	27/10/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**
Endereço:

CPF/CNPJ: 184.979.618-11
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NA DATA 17/10/2022.

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), 27/10/2022

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: 27/10/2022

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\$
503	68	8656	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/10/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Pedro Vieira da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 17/10/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 17/10/2022 até 17/10/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

Do Vereador 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.

ANAMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 27/10/2022.

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

PAGUE - SE
27/10/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

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

Data de Débito:	27/10/2022 -10:06:41
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078448656
Chave de Segurança:	GNXWU1C2HA4TR2R1

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

27, 10, 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Sul

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 1021001

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	SALDO ATUAL
1.528,82	530,00	998,82

FICHA: 14 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

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 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CONFORME Nº 7197.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta reais * * * * *

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

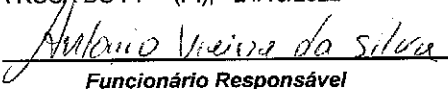
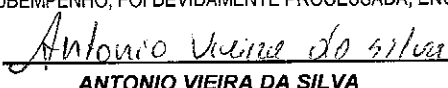
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

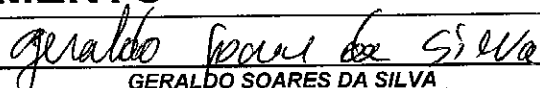
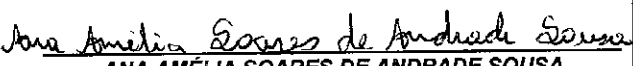
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1021001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1021001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	24/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 21 IONE PEREIRA DA SILVA					CPF/CNPJ : 824.384.041-91					
Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
530,00			530,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 quinhentos e trinta reais*****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 24/10/2022				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	
473		68		0575	
				VALOR R\$	
				503,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			R\$ 26,50
PAGO EM: 24/10/2022					
 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7197**

Código de Verificação de Autenticidade

ELOPTUVXY

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/10/2022 às 10:03:57

Chave de Acesso

11710EHJKMNQRTUVYZ134589ABCEGHJK

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTAROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTAROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/10/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial/Tributação Não Possui	Competência 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 82438404191	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IONE PEREIRA DA SILVA	
Logradouro 1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003			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 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro R SAO FRANCISCO, 31		Complemento	Bairro CENTRO
Cidade 64518000 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	Wr. Unitário	Total
1	UN	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	R\$ 530,00	R\$ 530,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
(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: 016.365.063-00**

PAGUE - SE

21/10/2022

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 Totais 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

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 26,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 503,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **IONE PEREIRA DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7197

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

ELOPTUVXY

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 7197
Data de Débito:	24/10/2022 -10:30:33
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	994470575
Chave de Segurança:	9W80JC1TLAVS2S63
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**

24 / 10 / 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 1021002

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
998,82	200,00	798,82

FICHA: 14 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
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 7192.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

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 1021002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1021002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	24/10/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 Nº7192.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	200,00 duzentos 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), 24/10/2022
() 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.
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 24/10/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
474	68	5816	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 10,00

PAGO EM: 24/10/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J.Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco,337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7192**

Código de Verificação de Autenticidade

BILOORTUX

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/10/2022 às 09:49:30

Chave de Acesso

11705SWYZ35679ACDFGHKLMOPQTUVXY2

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
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 21/10/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			Para certificação da autenticidade acesse https://santarosadopiauipr.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 1 R. HIDELEBRANDÓ PEREIRA, 00731	CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Complemento
Bairro SANTO ANTONIO		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro SAO FRANCISCO, 31	CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI - PIBRASIL	Complemento
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	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	R\$ 200,00	R\$ 200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
(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
24/10/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 558.573.572-00

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 Totais dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 10,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 10,00	Expediente R\$ 0,00	PTS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 190,00

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 7192	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BILOORTUX
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:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PGNF 7192

Data de Débito:	24/10/2022 -10:30:32
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	994525816
Chave de Segurança:	VN711LH6GEK6W74X

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

PAGO24/10/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1021003

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
798,82	320,00	478,82

FICHA: 14 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA OEIRAS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7194.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

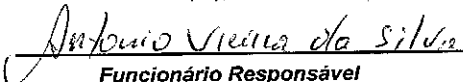
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

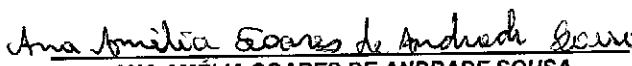
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1021003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1021003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	24/10/2022
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 Nº7194.										
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					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 24/10/2022				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	
475		68		1880	
VALOR R\$				304,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			R\$ 16,00
PAGO EM: 24/10/2022					
 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7194**

Código de Verificação de Autenticidade

BHKMPOSUV

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/10/2022 às 09:58:07

Chave de Acesso

117079DBCEHJKMNPSTVXY124579ABCDG

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 21/10/2022
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 00499058305	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Logradouro 1 AV OERAS, 000SN		Complemento	Bairro TANQUE
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro R. SAO FRANCISCO, 31		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI - PIBRASIL	Telefone 89988 198368	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	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	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)
(X) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
(X) 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: 016.389.063-00

PAGUE - SE
24/10/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Totais 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 R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 16,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 304,00

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7194

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

BHKMPQSUV

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:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$304,00
Identificação da Operação:	PGNF 7194

Data de Débito:	24/10/2022 10:30:33
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	994411880
Chave de Segurança:	NG6T93KPNVOQHAGR

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

24/10/2022

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 1021004

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	SALDO ATUAL
8.478,82	895,00	7.583,82

FICHA: 14 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

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
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 SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7196.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

895,00

Valor por Extensão:

oitocentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

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 1021004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1021004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	24/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor:	1242 ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA				CPF/CNPJ : 052.682.423-93					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº7196.										
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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 24/10/2022				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	
476		68		6503	
VALOR R\$				850,25	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			R\$ 44,75
PAGO EM: 24/10/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7196**

Código de Verificação de Autenticidade

QWZ4679AC

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/10/2022 às 10:02:23

Chave de Acesso

11709TVXY24568ABCDFFHKLNRSTVWX1

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTAROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTAROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/10/2022
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 05268242393	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
Logradouro 1 R JOAO XXIII. 00131	Complemento	Barro 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 SAO FRANCISCO. 31	Complemento	Barro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIRASIL	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 895,00	R\$ 895,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00**

PAGUE - SE
21/10/2022
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 Totais dos Serviços R\$ 895,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 895,00	Total do ISS R\$ 44,75	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 44,75	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 850,25

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

Informações Complementares:

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **7196** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **QWZ4679AC**

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 7196

Data de Débito:	24/10/2022 10:30:33
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	994366503
Chave de Segurança:	4ZRCPPHHUWSC1WFF6

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

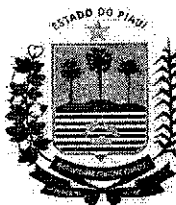
Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

24, 10, 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURAANAAMÉLIA 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 1021005

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
7.583,82	430,00	7.153,82

FICHA: 14 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.736.543-99

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO, VIA YOUTUBE, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI CONFORME Nº 7198.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

430,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

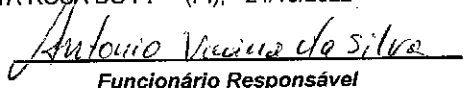
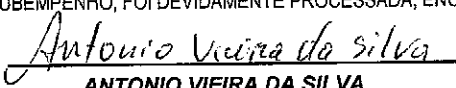
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

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

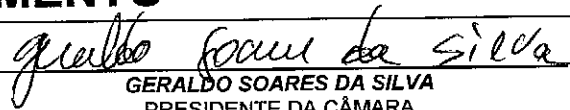
EMPENHO Nº 1021005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1021005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	24/10/2022
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: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA					CPF/CNPJ : 045.736.543-99					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO, VIA YOUTUBE, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI CONFORME Nº7198.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
430,00			430,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 quatrocentos e trinta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022										
☐ 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: 24/10/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

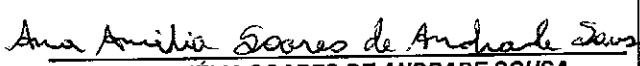
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
477	68	0542	408,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 24/10/2022


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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7198**

Código de Verificação de Autenticidade

CJMORSUVW

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/10/2022 às 10:06:35

Chave de Acesso

11711QSTWZ23478DEGHKMNPRQRTVWYZ2

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/10/2022
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 04573654399	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LIJAVANE MARQUES DA SILVA
Logradouro 1 R JOAO XXIII, 000SN	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro R SAO FRANCISCO, 31	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI - PIBASIL	Telefone 89988198368	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	Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinarias da camara municipal de Santa Rosa do Piaui.	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)
- (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: 016.306.063-00**

PAGUE - SE

24/10/2022

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 de LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Totais 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

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 21,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 408,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE **LIJAVANE MARQUES DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7198

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

CJMORSUVW

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:	LIJAVANE MARQUES DA SILVA PEREIR
Valor:	R\$408,50
Identificação da Operação:	PGNF 7198

Data de Débito:	24/10/2022 -10:30:33
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	994580542
Chave de Segurança:	WF4ZR2MFM7TZWAM4

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**

24/10/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1021006

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
7.153,82	270,00	6.883,82

FICHA: 14 DATA: 21/10/2022 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 7193.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1021006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1021006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	24/10/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 PIAUÍ

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 PIAUÍ, CONFORME NF Nº7193.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,00	270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED] duzentos e setenta 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), 24/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

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: 24/10/2022	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\$
479	68	3132	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 24/10/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CNPJ Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7193**

Código de Verificação de Autenticidade

Y59ACFGHJ

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/10/2022 às 09:53:27

Chave de Acesso

11706LNPRVWYZ245689BCDFGJKLNOPST

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
Opante: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/10/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 71400583349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA
Logradouro 1 R CALUMBI, 00202	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro SAO FRANCISCO, 31	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI - PIRASIL	Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

24/10/2022

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 600.016.013-00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 270,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 270,00	Total do ISS R\$ 13,50	ISS Retido 01-Sim

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	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 256,50

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

Informações Complementares

--	--

RECEB(EMOS) DE **MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **7193** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **Y59ACFGHJ**

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 7193

Data de Débito:	24/10/2022 -10:40:42
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	994743132
Chave de Segurança:	R5Y85FYCZYN75PVL

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

24/10/2022

Ana Amelia Soares de Andrade Sousa

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1021007

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
6.883,82	270,00	6.613,82

FICHA: 14 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.401.943-85

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 LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 7195.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1021007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1021007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	24/10/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor:	1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA	CPF/CNPJ:	019.401.943-85
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº7195.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
270,00	270,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	270,00
duzentos e setenta 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), 24/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() 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
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: 24/10/2022	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\$
480	68	1872	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 24/10/2022

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**7195**

Código de Verificação de Autenticidade

FMPQVWYZI

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/10/2022 às 10:00:23

Chave de Acesso

117088ACDIKMNQSUUVWZ124569ABCDGH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTAROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTAROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/10/2022
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/NIT	Nome/Razão Social ORLANE SANTANA DE SOUSA
Logradouro 1 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 PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIRASIL	Telefone 89968198368	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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.306.063-00

PAGUE - SE
24/10/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 270,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 270,00	Total do ISS R\$ 13,50	ISS Retido 01-Sim 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	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 256,50

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ORLANE SANTANA DE SOUSA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7195

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

FMPQVWYZI

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 7195

Data de Débito:	24/10/2022 -10:40:41
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	994791872
Chave de Segurança:	N2JVL5PX5F9LGWQ6

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**24 / 10 / 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 1021008

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.450,00	300,00	4.150,00

FICHA: 10 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

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

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL E AO ESCRITORIO DA RAPIDEX NET NO DIA 21/10/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2022

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 1021008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1021008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	27/10/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 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 JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DA RAPIDEX NET NO DIA 21/10/2022.

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), 27/10/2022
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: 27/10/2022

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\$
483	68	0831	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/10/2022

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

1021008

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 21/10/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 21/10/2022 até 21/10/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Receita Federal e ao Escritório da Rapidex Net em Oeiras PI.

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tessoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-52

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 27/10/2022.

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
27/10/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	27/10/2022 -10:06:41
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078520831
Chave de Segurança:	CM19M0M7X2W9WXYU

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

PAGO27 / 10 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***SIGNATURA****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 1021009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
12.946,93	7.662,06	5.284,87

FICHA: 5 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

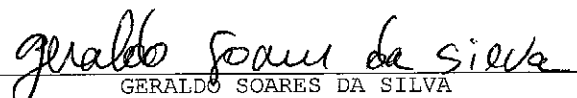
VALOR TOTAL...: 7.662,06

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: 21/10/2022


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 1021009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1021009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	21/10/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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 SETEMBRO 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), 21/10/2022
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: 21/10/2022
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\$
504	68	2861	7.492,65

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9012	9999.00.0.0.11	SALÁRIO FAMILIA	R\$ 169,41

PAGO EM: 21/10/2022

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/10/2022 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTROSANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

**Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva**

**Controlador Interno
 CPF: 016.308.004-00**

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECEITA PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001070

046902702406

286840006004

019220220990

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/10/2022 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTROSANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

PAGUE - SE
 21/10/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

64518-000

PI

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

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200001070

046902702406

286840006004

019220220990



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS (+) 10.704,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.704,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS (+) 10.704,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.704,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO

21/10/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 012.812.022-00

DATA: 06/10/2022
HORA: 09:58:40
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			86.840.006/0001-92		0000	2402	582		
3.212,04	7.662,06	0,00	169,41	0,00	0,00	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 1021010

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	
3.3.90.39.23	JUROS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.862,73	35,32	6.827,41

FICHA: 15 DATA: 21/10/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

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 JUROS , RELATIVA A QUITAÇÃO DA GPS, OUTUBRO 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

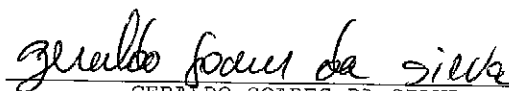
35,32

Valor por Extensão:

trinta e cinco reais e trinta 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: 21/10/2022


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 1021010**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1021010	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.23	JUROS									
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 JUROS , RELATIVA A QUITAÇÃO DA GPS, OUTUBRO 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
35,32			35,32				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
trinta e cinco reais e trinta e dois centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/10/2022.										
<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: 21/10/2022		<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\$
515	68	2861	35,32
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/10/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**PAGO**

21/10/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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

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

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04- COMPETÊNCIA 09/2022
		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE SANTA ROSA DO PIAUI		06- VALOR DO INSS 10.704,69
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 35,32
		11- VALOR TOTAL 10.740,01
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 21102022 1383006000000685 862861		

Identificação da Operação:	GPS 092022
Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00862861
Chave de Segurança:	7Z8TR5K7GEQZ51P7
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: 016.386.063-00

PAGUE - SE
 21/10/2022
Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1024001

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
4.650,13	279,33	4.370,80

FICHA: 11 DATA: 24/10/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA

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 Nº805.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

279,33

Valor por Extensão:

duzentos e setenta e nove reais e trinta 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: 24/10/2022

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 1024001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1024001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	24/10/2022
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 PIAUÍ				
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 PIAUÍ, CONFORME NF Nº805.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
279,33			279,33				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
duzentos e setenta e nove reais e trinta 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), 24/10/2022										
<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:	24/10/2022	<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\$
485	68	6148	279,33
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/10/2022			
<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. 000000805 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 No. 000000805 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CITAVE DE ACESSO 2222 1011 3928 7900 0261 5500 1000 0008 0519 0582 5429 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal Fatura		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220019535093 24/10/2022 08:47:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195472489	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 11.392.879/0002-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI		C.N.P.J./C.P.F. 86.840.006/0001-92	DATA DA EMISSÃO 24/10/2022
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 31	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64518-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/10/2022
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:42

FATURA / DUPLICATA							
CALC 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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	279,33			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,33	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRITE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	% ICMS	% IPT
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	1	38,69	5,70	220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	1	10,04	5,85	58,79	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: 016.386.063-00

PAGUE - SE
24/10/2022
Gerardo 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(IS): 55508, 55570, 55604, 55765, 55785, 56161, 56299, 56489, 56709, 56792, 56892;	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$279,33
Identificação da Operação:	PGNF 000000805
Data de Débito:	24/10/2022 -10:07:40
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	993836148
Chave de Segurança:	282HS6Z9RP2WC8W7
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

PAGO24, 10, 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1025001

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
4.150,00	300,00	3.850,00

FICHA: 10 DATA: 25/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

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

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

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-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OUTRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE A CAIXA FEDERAL NO DIA 25/10/2022.

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: 25/10/2022

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 1025001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1025001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	27/10/2022
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 JUNTAMENTE A CAIXA FEDERAL NO DIA 25/10/2022.										
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), 27/10/2022										
<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:	27/10/2022	<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\$
484	68	0831	300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/10/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 25/10/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 25/10/2022 até 25/10/2022.

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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **RS 300,00 (trezentos 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
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 27/10/2022.

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
27/10/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	27/10/2022 -10:06:41
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078520831
Chave de Segurança:	CM19M0M7X2W9WXYU

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

PAGO27, 10, 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 1026001

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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.370,80	279,57
	SALDO ATUAL
	4.091,23

FICHA: 11 DATA: 26/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.776.839/0001-54

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 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº14.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

279,57

Valor por Extensão:

duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1026001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1026001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	27/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
Fornecedor:	1247 P DA S SANTOS COMERCIO				CPF/CNPJ : 45.776.839/0001-54					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº14.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
279,57			279,57			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] duzentos e setenta e nove 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 PIAUÍ (PI), 27/10/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 27/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
486	68	6889	279,57		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 27/10/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE P DA S SANTOS COMERCIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
MISSÃO: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 440,13
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000014
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
P DA S SANTOS COMERCIO
R SÃO FRANCISCO, 283 - centro - CEP:64518-000 - Santa Rosa do Piauí - PI
TEL:
pedro-str@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000014 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 1045 7768 3900 0154 5500 1000 0000 1416 0651 6819

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
322220019747778 26/10/2022 18:43:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197126049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
45.776.839/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO
26/10/2022

ENDEREÇO
R SAO FRANCISCO, 31

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64518-000

MUNICIPIO
SANTA ROSA DO PIAUI

FONE / FAX
89881-9836

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	440,13
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	440,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
366	PAPEL CHAMEX A4 210X297 C/500FL NOVA EMB	48025610	0102	5102	UN	3,0000	26,90	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17039900	0500	5405	UN	6,0000	4,88	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	PAPEL HIG DUETTO VELVET 6PC X12ROLX30M 6X12X30M	48181000	0102	5102	UN	1,0000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	SABAO POTIXAN YPE CX 20X800G PRIMAVERA AZ	34028090	0102	5102	UN	2,0000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	SACO LIXO BRASILEIR 100L CX 24X5UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ESPONJA LIMPABELA 3M CX 800UN DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UN	4,0000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VASSOURA LINDONA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	11,66	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	CAFE SANTA CLARA PREMIUM A VACUO 250G UN	08012100	0102	5102	UN	4,0000	11,23	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	DESINF AZULIM 1LT ABSO	38089419	0102	5102	UN	3,0000	6,40	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	AGUA SANIT BRILUX 12X1LT BRANCA 330	28289010	0102	5102	UN	3,0000	4,08	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	LIMPA ALUMINIO KIBRILO 24X500ME	29041020	0102	5102	UN	3,0000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	DETERG YPE MACA 24X500ML	38089419	0102	5102	UN	4,0000	3,89	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	MULTI-USO ECON LARANJA 500ML	34023990	0102	5102	UN	2,0000	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	COPO DESCARTAVEL FC 180ML TRANSP	62241000	0102	5102	UN	6,0000	7,16	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	PANO ESFR M.USO AZ. L7P5-1X25 BTN490557	60032000	0102	5102	UN	4,0000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	CAFE SANTA CLARA ALMOFADA 20X250 GR	08012100	0102	5102	UN	4,0000	10,85	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO BRASILEIR 30L CX 24X10UN AZ	38232190	0102	5102	UN	4,0000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Antônio Vieira da Silva
Servidor

PAQUE - SE
27/10/2022
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 136,82, Federal R\$ 64,86, Estadual R\$ 71,96
fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2410/13000199-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	P DA S SANTOS COMERCIO
CPF/CNPJ	45.776.839/0001-54
Valor:	R\$440,13
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000014
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00116889
Chave de Segurança:	2N3FH21QX0H7H0GL

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

27, 10, 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1026002

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	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
4.091,23	42,96	4.048,27

FICHA: 11 DATA: 26/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.776.839/0001-54

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 MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº14.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

42,96

Valor por Extensão:

quarenta e dois reais e noventa 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: 26/10/2022

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 1026002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1026002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	27/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA									
Fornecedor:	1247	P DA S SANTOS COMERCIO				CPF/CNPJ : 45.776.839/0001-54				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº14.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
42,96		42,96				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
quarenta e dois reais e noventa e seis 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), 27/10/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/10/2022

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\$
487	68	6889	42,96

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/10/2022

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

EMITENTE DA S SANTOS COMERCIO SCO, 283 - centro - CEP:64518-000 - Santa 1 til.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000014 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2222 1045 7768 3900 0154 5500 1000 0000 1416 0651 6819 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 322220019747778 26/10/2022 18:43:53
CÃO adornia adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 45.776.839/0001-54

EMETENTE L E SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL	CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92	DATA DA EMISSÃO 26/10/2022
DISCO, 31	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64518-000
DO PIAUI	FONE / FAX 89881-9836	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	440,13
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	440,13	

/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	SEL	CSOSN	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESP.	VALOR DE DESP.	VALOR DE DESP.	VALOR DE DESP.	VALOR DE DESP.	VALOR DE DESP.	VALOR DE DESP.
EL CHAMEX A4 210X297 C/500FL NOVA	48025610	0102	5102	UN	3,0000	26,90	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17033900	0500	5105	UN	8,0000	4,88	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EL HIG DUETTO VELVET 6PC OLX30M 6X12X30M	48181000	0102	5102	UN	1,0000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP TO TIXAN YPE CX 20X900G AVERA AZ	34023990	0102	5102	UN	2,0000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIXO BRASILEIR 100L CX/24X5UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUJA LIMPABEBA 3M CX/80UN DUPLA	68033090	0102	5102	UN	4,0000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OURA LINDONA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	11,65	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA CEARA PREMIUM VAGUO	09012100	0102	5102	UN	4,0000	1,23	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF AZULIM 1LT ABSO	38089410	0102	5102	UN	3,0000	6,40	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAVIL BRILHOX 12X11L BRANCA -38	28289010	0102	5102	UN	2,0000	4,08	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALUMINIO KIBRILHO 24X500ML	29041020	0102	5102	UN	3,0000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RG YPE MACA 24X500ML	38089410	0102	5102	UN	4,0000	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LISO ECON LARANJA 500ML	34023990	0102	5102	UN	2,0000	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCAR AVELEC 180ML TRANS	39232190	0102	5102	UN	4,0000	7,16	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESFR M.USO AZ. L7P5 1X25 90557	56039290	0102	5102	UN	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTA OLARA AMORADA 20X250G	35022100	0102	5102	UN	4,0000	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIXO BRASILEIR 30L CX/24X10UN A	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUE:
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Antônio Vieira da Silva
Servidor
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.388.053-00

PAGUE - SE
27/10/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de 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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2410/13000199-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	P DA S SANTOS COMERCIO
CPF/CNPJ	45.776.839/0001-54
Valor:	R\$440,13
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000014
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00116889
Chave de Segurança:	2N3FH21QX0H7H0GL

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

27/10/2022

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 1026003

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	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
4.048,27	117,60	3.930,67

FICHA: 11 DATA: 26/10/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.776.839/0001-54

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº14.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

117,60

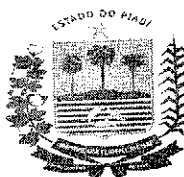
Valor por Extensão:

cento e dezessete reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/10/2022

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 1026003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1026003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	27/10/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor:	1247 P DA S SANTOS COMERCIO	CPF/CNPJ:	45.776.839/0001-54
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº14.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117,60	117,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	117,60
cento e dezessete reais e sessenta 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), 27/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/10/2022

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\$
488	68	6889	117,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/10/2022

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

DENÚNCIA DE FURTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 26/10/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 440,13		Nº 000000014
RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
P DA S SANTOS COMERCIO		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
SANTA ROSA DO PIAUI, 283 - centro - CEP:64518-000 - Santa Rosa do Piauí - PI		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2222 1045 7768 3900 0154 5500 1000 0000 1416 0651 6819	
e-mail: pdastr@hotmail.com		Nº 000000014 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
RECEITA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Compra de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				322220019747778 26/10/2022 18:43:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
126049				45.776.839/0001-54	

NATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
/ RAZÃO SOCIAL		86.840.006/0001-92		26/10/2022	
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
SANTA ROSA DO PIAUI		CENTRO		64518-000	
FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
89881-9836		PI			
				HORA DA SAÍDA	

VALOR DO IMPOSTO					
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	136,82	440,13	
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	440,13	

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
SOCIAL		9 - SEM FRETE									
CÓDIGO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
IDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - ICMS / IPI
	PAPEL CHAMEX A4 210X297 C/500FL NOVA EMB	48025610	0102	5102	UN	3,0000	28,90	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,88	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL HIG DUEITO VELVET 6PC X12ROX30M 6X12X30M	48181000	0102	5102	UN	1,0000	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABÃO PO TIXAN YPE CX 20X800G PRIMAVERA AZ	34029090	0102	5102	UN	2,0000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO BRASILEIR 100L CX/24X5UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPONJA LIMPABEBA 3M CX/80UN DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UN	4,0000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VASSOURA LINDONA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	11,66	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAFE SANTA CLARA PREMIUM ALMOFADA 20X250G GUN	09012100	0102	5102	UN	4,0000	11,23	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINF AZULIM 1LT ABSO	38089419	0102	5102	UN	3,0000	6,40	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AGUA SANIT BRILUX 12X1LT BRANCA 36	28283010	0102	5102	UN	3,0000	4,08	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LIMPA ALUMINIO KIBRILHO 24X500ML	29041020	0102	5102	UN	3,0000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERG YPE MACA 24X500ML	38089419	0102	5102	UN	4,0000	3,69	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MULTI-USO ECON LARANJA 500ML	34023990	0102	5102	UN	2,0000	4,60	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORO DESCARTAVEL EC 180ML TRANSP	39232190	0102	5102	UN	3,0000	7,16	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PANO ESFR M.USO AZ. L7P5 1X25 BTN490557	56039290	0102	5102	UN	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAFE SANTA CLARA ALMOFADA 20X250G GUN	09012100	0102	5102	UN	4,0000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACO LIXO BRASILEIR 30L CX/24X10UN AZ	39232190	0102	5102	UN	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO DO EMITENTE		PAQUE - SE	
27/10/2022		Assinatura	
Antônio Vieira da Silva		GERALDO SOARES DA SILVA	
Controlador Interno		Presidente da Câmara Municipal	
CPF: 016.388.653-00		Santa Rosa do Piauí	
		CPF: 536.573.573-00	

DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.		RESERVADO AO FISCO	
BPT			

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2410/13000199-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	P DA S SANTOS COMERCIO
CPF/CNPJ	45.776.839/0001-54
Valor:	R\$440,13
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000014
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00116889
Chave de Segurança:	2N3FH21QX0H7H0GL

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

27 / 10 / 2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

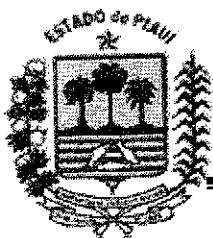
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



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

OUTUBRO/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
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 111001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111001	ES	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	24/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
Fornecedor: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA					CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27					
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
823,92		98,40				43,72				
VALOR A SER PAGO R\$ noventa e oito 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					SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 24/10/2022				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\$		
471	68	6498	98,40		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 24/10/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

AGESPISA
1501200057PIAUÍ

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - FONE (86) 32166300
COC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESEPISA

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

NOVE	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESEPISA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CÂMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI	RUA SÃO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI	910627827	2022 / 659560	09/2022	13/10/2022	25/10/2022	1

UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	DEBITO	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRD	RETENÇÃO	VALOR
10	117 - SANTA ROSA DO	S	A	229	12	96.50	1.90	0.00	98.40

MATRÍCULA NOVE / ENDEREÇO
15060462 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SÃO FRANCISCO - NÚMERO - S/N - - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

(x) 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: 016.388.683-00

PAGUE - SE
24/10/2022
geraldo soares da Silva
Assinatura

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

Valor por Extensão
NOVENTA E OITO REAIS e QUARENTA CENTAVOS

IR: 4,72 CSLL: 0,98 CONFINS: 2,95 PIS/PASEP: 0,64

Base de cálculo: 98,40 Quant: 1

Demonstrativo de Tributos

Concessão/Retenção	Total da Fatura	TOTAL A PAGAR
0,00	98,40	98,40

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - FONE (86) 32166300
CNDJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2022 / 659560

AGESPISA
1501200057PIAUÍ

826000000000-8 98400001929-4 10627827000-9 65956000007-0

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826000000008	984000019294	106278270009	659560000070

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$98,40
Identificação da Operação:	AGESPISA OUTUBRO2022

Data de Débito:	24/10/2022
Data da Operação:	24/10/2022 -09:56:59
Código da Operação:	000426498
Chave de Segurança:	X0QGF7NWM\XYZKS

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso. •

PAGO24/10/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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



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 JURIDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
27.477,36	5.400,00
	SALDO ATUAL
	22.077,36

FICHA: 15 DATA: 19/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.400,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

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 119001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	24/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor:	928	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA				CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
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 PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
5.400,00		450,00				900,00				
VALOR A SER PAGO R\$		[REDACTED]								
		quatrocentos e cinquenta reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/10/2022

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\$
469	68	2141	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2022

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

339008

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001346	
	Data e Hora de Emissão 14/10/2022 10:55:55	
	Código de Verificação: 3e8a393f	

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**Inscrição Municipal: **622344-3**Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**Município: **TERESINA**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, 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 OUTUBRO DE 2022.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

PESSOAL(SIP) - MÊS DE OUTUBRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0					
Pagável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP		Qtde 1	Unitário R\$ 450,00	Total R\$ 450,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) Antônio Vieira da Silva Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.063-00					
RECEBIMOS DELO SMPLES NACIONAL					

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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 DA NOTA = R\$ 450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **10/2022**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**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.**

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

PAGUE - SE
24/10/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	7625-2/837-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	37.047.207/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 461,00
Identificação da Operação:	PGNF 00001346

Data de Débito:	24/10/2022
Data da Operação:	24/10/2022 -09:41:56
Código da Operação:	00002141
Chave de Segurança:	RVN3824NYR01UU5Y

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

24, 10, 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



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
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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	24/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
Fornecedor: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI					CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89					
Endereço: AV MARANHÃO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.698,72			137,38				430,92			
VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX cento e trinta e sete reais e trinta e oito 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), 24/10/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 24/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
470	68	2821	137,38		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 24/10/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN STA ROSA DO PI INSTALAÇÃO: 8412502 CNPJ: ***.006/000-** R. SAO FRANCISCO, 31, S/C CEP: 64518-000 B-URBANO - SANTA ROSA DO PIAUI - PI			
Parcela de Negócio		8412502	
Conta Contrato		8412502	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
09/2022	20/10/2022	R\$ 137,38	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/08/2022	23/09/2022	31	25/10/2022

NOTA FISCAL Nº 001308920 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 23/09/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22220906840748000189660000013089201041445316
Protocolo de autorização: 3222200000533597 -
23/09/2022 às 11:14:18

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/08 - 23/09

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	165	0,811455	0,628040	6,18	24,10	133,89	ICMS	133,89	18,0000	24,10
							PIS	109,79	1,0038	1,10
							COFINS	109,79	4,6237	5,08
IT - FINANCEIROS						3,43				
Multa						0,06				
Juros										

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) materiais foram recebidos

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

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

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

CPF: 016.385.063-00

CONSUMO kWh

SET/21

OUT/21

NOV/21

DEZ/21

JAN/22

FEV/22

MAR/22

ABR/22

MAI/22

JUN/22

JUL/22

AGO/22

SET/22

152

166

158

130

73

97

116

130

135

130

151

212

165

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100185483	Consumo	ATIVO TOTAL	155	320	1,00	165 kWh

Reservado ao Fisco		
A739.56AD.6119.384D.189B.A70D.466F.B911		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
2980/21	23/09/2022	

VISO DE VENCIMENTO

PAGUE - SE
24/10/2022
Antônio Vieira da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Ouvedoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,
de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIC, DIAC e DIARI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383102 30015.201178 1 00000000013738

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

NUMERO DE REFERENCIA

INSTALAÇÃO

8412502

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO

23.09.2022

VALOR

VENCIMENTO

20.10.2022

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO

NOSSO NUMERO

33733831030015201

(*) VALOR DOCUMENTO

137,38

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRESCIMOS

(*) VALOR CORRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO

CAMARA MUN STA ROSA DO PI 86.840.006/0001-92



Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90337.338310 23001.520117 8 100000000013738
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
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/10/2022
Data de Débito:	24/10/2022
Valor Nominal (R\$):	137,38
Valor Calculado (R\$):	137,38
Valor Pago (R\$):	137,38
Identificação da Operação:	PAG EQUATORIAL 092022
Data/Hora da Operação:	24/10/2022 - 09:56:57
Código da Operação:	097232821
Chave de Segurança:	XEQU1JPT5L79KT93

Operação realizada com sucesso.

PAGO

24/10/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 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 JURIDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
22.077,36	1.200,00
	SALDO ATUAL
	20.877,36

FICHA: 15 DATA: 21/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
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 PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

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 121001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	121001	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	24/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor:	929	RAPIDEXNET LTDA			CPF/CNPJ : 07.753.082/0001-94					
Endereço:				CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.200,00		100,00				200,00				
VALOR A SER PAGO R\$		cem reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 24/10/2022				GERARDO 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\$		
472	68	5448	100,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 24/10/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



Rapidex
A Internet que VOA!

RAPIDEXNET LTDA
RUA PROFESSOR RAFAEL FARIA
CENTRO - 64500-000 - Oeiras - PI
CNPJ: 07.753.082/0001-94 I.E.: 19.458.452-6

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo 21 - Série: U
Número: 000.003.145 Emissão: 21/10/2022
Período: 01/09/2022 à 30/09/2022
C.FOP: 5303
Nat. Operação: PJ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
CONTRIBUINTE DE ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
RUA SÃO FRANCISCO 31
CENTRO - 64518-000 - Santa Rosa do Piauí - PI

Nº de Referência: 995
CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92
Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00		0,00	100,00

5BFB.9EB0.D852.B9B3.5DFD.795E.670B.6C3F

Chave de Codificação Digital	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	0,00	0,00	100,00
PLANO 40MEGAS			

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)
(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

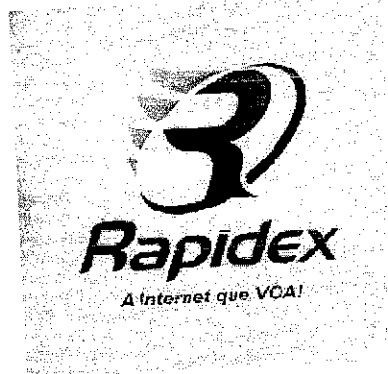
PAGUE - SE
21/10/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Descrição Complementar:

BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	ALÍQUOTA ICMS	0,00	VALOR TOTAL	100,00
----------------------	------	---------------	------	-------------	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI



IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003145
Data de Débito:	24/10/2022 -10:07:40
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	993775448
Chave de Segurança:	JXC9KJVVQ0QVLNNJ
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

24/10/2022

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 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:

CREADOR.: 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 CCM 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.

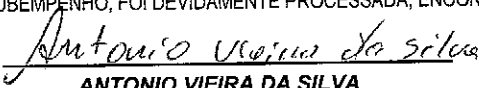
EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

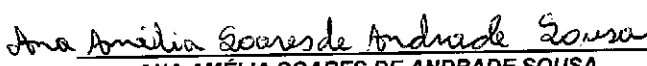
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

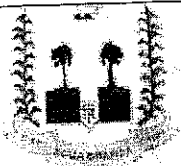
ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 125003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125003	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	24/10/2022
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			3.000,00				
VALOR A SER PAGO R\$			 um mil e quinhentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					 Funcionário Responsável					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 24/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
468	68	2140	1.500,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					
PAGO EM: 24/10/2022					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

000001309

Data e Hora de Emissão

05/10/2022 08:35

Código de Verificação

bf2ffc64

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 PIAUI**
CPF/CNPJ: **86.840.006/0001-92**
Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000**
Município: **Santa Rosa do Piauí**

Email: **camarasrosa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, APOIO À 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
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) Antônio Vieira da Silva Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.326.063-00				
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 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
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------

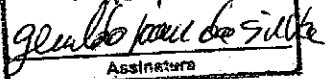
OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2022
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
CNAE: 6319-4/00-00
Item lista: 01.03

Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI
Tributação: Tributável
Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços
Descrição do Item Lista: Processamento de dados e congêneres.

PAGUE - SE

24/10/2022


Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.511,00
Identificação da Operação:	PGNF 000001309

Data de Débito:	24/10/2022
Data da Operação:	24/10/2022 -09:41:56
Código da Operação:	00002140
Chave de Segurança:	N6AL04K11UY7NF4V

CPF's 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

PAGO24 / 10 / 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 125004

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
3.3.90.39	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 Extenso:

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	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	15	DATA:	14/10/2022
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	1.212,00

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), 14/10/2022

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: 14/10/2022

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\$
467	68	2139	606,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2022

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		NF-e Nº 000007517 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000007517 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2222 1007 9897 8100 0138 5500 2000 0075 1716 3827 2590 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 322220018940014 14/10/2022 12:28:53 CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI	CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92	DATA DA EMISSÃO 14/10/2022
ENDEREÇO Rua Sao Francisco, 31	BAIRRO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/10/2022
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	UF PI	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	606,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
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 LEI 9.452/97, DE 20-03-97.	00000000	040	5949	UND	1,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
24/10/2022
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 00007517

Teresina 24 de 10 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

pp/p. *[Handwritten Signature]*
D. P. M. *[Handwritten Signature]*

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:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 617,00
Identificação da Operação:	PGNF 000007517

Data de Débito:	24/10/2022
Data da Operação:	24/10/2022 -09:41:56
Código da Operação:	00002139
Chave de Segurança:	MZVKS98HAUJKYH51

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**

24 / 10 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. Supl. da Câmara Municipal

Santa Rosa do Paul

CPF 010.000.000-00



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 EMPENHA	SALDO ATUAL
30.000,00	30.000,00	0,00

FICHA: 13 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS
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 PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extensão:

trinta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

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	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	13	DATA:	24/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 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 CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
Endereço:										
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			5.000,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
dois mil e quinhentos 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), 24/10/2022					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 24/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
478	68	4520	2.375,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 125,00		
PAGO EM: 24/10/2022				<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO	

125005


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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
Número da NFS-e
7213

Código de Verificação de Autenticidade

NRUWZ1245

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/10/2022 às 09:49:54

Chave de Acesso

11726JMNPRVTWVXZ125679AADEFGULNO

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
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 24/10/2022
		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 60293165327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
Logradouro 1 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	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

**Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.300.063-00**

PAGUE - SE

24/10/2022

geraldo soares da silva
 Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 125,00	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\$ 125,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.375,00

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

Informações Complementares

 RECEB(EMOS) DE **AMOS ESDRA DA SILVA LIMA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7213

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

NRUWZ1245

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.375,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS 102022
Data de Débito:	24/10/2022 -10:40:41
Data da Operação:	24/10/2022
Código da Operação:	994854520
Chave de Segurança:	5YKHYAGGLY7WZE5Z
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

PAGO24/10/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

SIGNATURA

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 128001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.6000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.006,00	48.006,00	0,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 270 CONTEPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA Fone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS
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 Extensão:

quarenta e oito mil e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



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

EMPENHO Nº 128001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128001	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	13	DATA:	21/10/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01		PODER LEGISLATIVO								
010100		CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.35.01		CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA								
Fornecedor: 270		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E 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				8.001,00				
VALOR A SER PAGO R\$		[REDACTED]								
		quatro mil reais e cinquenta centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/10/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/10/2022

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\$
510	68	5449	4.000,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2022

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
00002297
Data e Hora de Emissão
18/10/2022 15:34:30
Código de Verificação
6cd159f4



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

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**
F/CNPJ: **86.840.006/0001-92**
Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000**
Município: **SANTA ROSA DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camarasrosa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

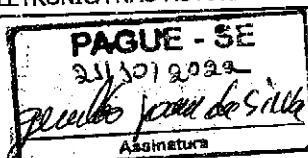
Inscrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021.

Item	Qtde	Unitário R\$	Total
1	1	4000,50	4.000
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.063-00			

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: **10/2022**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
Incidência: **TERESINA/PI**
Escolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNPJ: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



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

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044005-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONTPLAN
CPF/CNPJ Destinatário:	17.172.101/0001-42
Valor:	R\$ 4.000,50
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS-10202
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/10/2022
Data da Operação:	21/10/2022
Código da Operação:	00135449
Chave de Segurança:	9PGY573VHETSHS5T
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21/10/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
8.062,73	1.000,00	7.062,73

FICHA: 15 DATA: 01/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

CIDADE...: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
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 Extensão:

um mil reais * * * * *

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

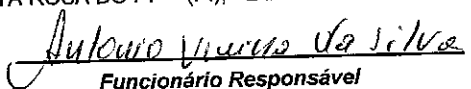
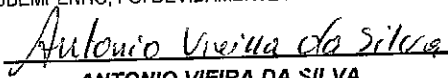
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

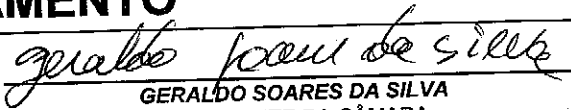
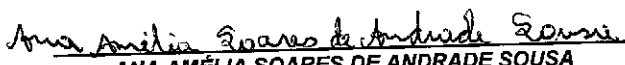
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	15	DATA:	24/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.000,00			55,00			675,55				
VALOR A SER PAGO R\$			 cinquenta e cinco 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), 24/10/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64					
PAGUE-SE: 24/10/2022				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\$		
513	68	0027	55,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 24/10/2022					
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

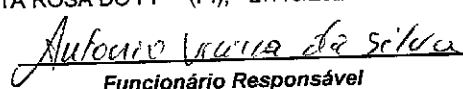
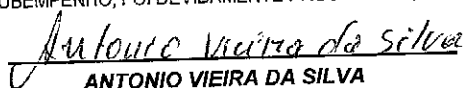


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

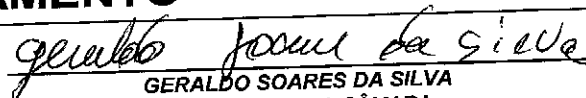
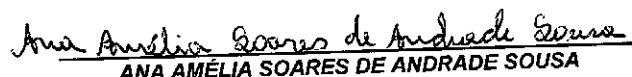
ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	27/10/2022
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			22,00				653,55			
VALOR A SER PAGO R\$			 vinte e dois 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), 27/10/2022										
 Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 27/10/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
514	68	0027	22,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 27/10/2022					
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	21/10/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			44,00				774,55			
VALOR A SER PAGO R\$										
quarenta e quatro reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/10/2022										
☐ 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 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 21/10/2022		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\$
511	68	0027	44,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/10/2022			
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	24/10/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor:	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ:	00.360.305/1383-00
Endereço:	AV CANDIDO ALEIXO	CIDADE:	OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	44,00	730,55

VALOR A SER PAGO R\$	44,00
quarenta e quatro reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 24/10/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i>
PAGUE-SE: 24/10/2022	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\$
512	68	0027	44,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	---