

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 034/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 27 de Maio 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 **ABRIL DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

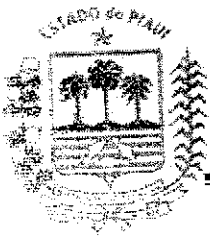
Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

27 / 06 / 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 034/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 27 de Maio de 2022.

Senhor Prefeito,

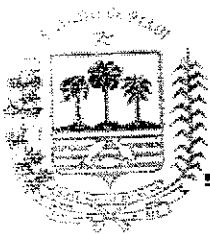
Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **ABRIL DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de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

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI.
- Competência: ABRIL/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, 27 de maio de 2022.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**Referência : **Abril 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**

Referência : Abril de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº DA CONTA / BANCO: 68 / Caixa Econômica Federal

SALDO INICIAL:	29.284,37			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
				28.374,20
SALDO BANCARIO				
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
				28.374,20
SALDO CONTABIL				
SALDO FINAL:	28.374,20			

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por
PLANEJAMENTO E CONTPLAN CONTABILIDADE
ASSESSORIA: 1717210100014 PLANEJAMENTO E
2 ASSESSORIA: 17172101000142
Dados: 2022.05.27 10:29:40 -03'00'CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/O-3
17.172.101/0001-42



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

Exercício 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 1 of 5

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	01	ATIVO	-	39.797,82	79.088,40	79.998,57	38.887,65
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	29.453,78	79.088,40	79.998,57	28.543,61
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.284,37	78.428,97	79.339,14	28.374,20
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.284,37	78.428,97	79.339,14	28.374,20
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.284,37	78.428,97	79.339,14	28.374,20 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.284,37 D	78.428,97	79.339,14	28.374,20
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		29.284,37			
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 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	169,41 D	169,41	169,41	
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:913 TP:3 913		164,21	56,47	0,00	220,68
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273		338,82	112,94	0,00	451,76
		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:2 TP:1 86840006/0001-92		(333,62)	0,00	169,41	(503,03)
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	490,02	490,02	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	490,02	490,02	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	490,02	490,02	0,00
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	490,02	490,02	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
120000000	01	IMOBILIZADO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123000000	01	BENS MOVEIS	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123100000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.344,04	0,00	0,00	8.424,04
123110000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	
123110100	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110107	(2) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110108	(2) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110199	(2) 01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
123110300	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
123110303	(2) 01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
123110400	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110405	(2) 01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.569,83)	73.995,15	79.169,73	(18.744,41)
200000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.071,98)	73.995,15	79.169,73	(8.246,56)
210000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.150,90	54.150,90	0,00
211000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	47.184,43	47.184,43	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.184,43	47.184,43	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	47.184,43	47.184,43	0,00
211110101	(2) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	47.184,43	47.184,43	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.966,47	6.966,47	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.966,47	6.966,47	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.966,47	6.966,47	0,00
211430101	(2) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.966,47	6.966,47	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.533,85	12.533,85	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.533,85	12.533,85	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.533,85	12.533,85	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.533,85	12.533,85	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.533,85	12.533,85	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00	75,92	75,92	0,00
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	132,60	132,60	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	119,88	119,88	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:270 TP:1 17172101000142		0,00	4.000,50	4.000,50	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
		FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD:1230 TP:2 04656645397		0,00			0,00
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305		0,00	320,00	320,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 2 of 5

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
				0,00	530,00	530,00	0,00
		IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191			490,02	490,02	0,00
		J A DOS SANTOS ME COD:1233 TP:1 01416950000164		0,00	200,00	200,00	0,00
		JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121		0,00	430,00	430,00	0,00
		LIJAVANE MARQUES DA SILVA COD:1234 TP:2 04573654399		0,00	106,00	106,00	0,00
		MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:1232 TP:2 23200496819		0,00	270,00	270,00	0,00
		MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 7140:583349		0,00	850,00	850,00	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	100,00	100,00	0,00
		RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194		0,00	32,93	32,93	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887			7.310,40	12.484,98	(8.246,56)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.071,98)	5.910,40	11.084,98	(8.246,56)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.071,98)	5.636,60	10.811,18	(8.246,56)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.071,98)	5.636,60	10.811,18	(8.246,56)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.071,98) C	3.183,23	4.389,57	(4.278,32) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.071,98)	3.183,23	4.389,57	(4.278,32)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887		0,00 C	2.441,82	2.873,98	(432,16) C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00	2.441,82	2.873,98	(432,16)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:5 TP:1 41522244000111		0,00 C	11,55	11,55	0,00 C
218810113	(20) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS E CLASSES	P F	0,00 C	0,00	3.536,08	(3.536,08) C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	273,80	273,80	0,00
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	273,80	273,80	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	P F	0,00 C	273,80	273,80	0,00 C
218820108	(20) 01	ISS	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300			200,00	200,00	0,00
		EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372		0,00	400,00	400,00	0,00
		GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 01627788301		0,00	200,00	200,00	0,00
		KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 0451:408343		0,00	200,00	200,00	0,00
		RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306		0,00	200,00	200,00	0,00
		VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349			0,00	0,00	(10.497,85)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.497,85)	0,00	0,00	9.170,86
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	(19.668,71)
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	1.060.254,70
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.060.254,70	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	1.053.378,58 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.053.378,58 X	0,00	0,00	6.876,12 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	(1.241.144,24)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.241.144,24)	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	(630.000,00) X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(611.144,24) X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(611.144,24) X	0,00	0,00	161.220,83
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	161.220,83	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	80.207,11 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.207,11 X	0,00	0,00	81.013,72 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.013,72 X	0,00	0,00	227.857,18
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	159.772,43	68.084,75	0,00	178.369,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	124.218,85	54.150,90	0,00	150.700,73
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	103.516,30	47.184,43	0,00	1.670,83
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.670,83	0,00	1.670,83
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.670,83	0,00	1.670,83
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.670,83	0,00	1.670,83



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 3 of 5

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	1.670,83	0,00	1.670,83 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	103.516,30	45.513,60	0,00	149.029,90
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.516,30	45.513,60	0,00	149.029,90
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	103.516,30	45.513,60	0,00	149.029,90
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	9.205,43 D	1.212,00	0,00	10.417,43 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	94.310,87 D	44.301,60	0,00	138.612,47 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.702,55	6.966,47	0,00	27.669,02
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	20.702,55	6.966,47	0,00	27.669,02
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.702,55	6.966,47	0,00	27.669,02 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	20.702,55 D	13.900,92	0,00	49.454,50
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	35.553,58	490,02	0,00	490,02
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	490,02	0,00	490,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	490,02	0,00	490,02
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	490,02	0,00	490,02 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00 D	13.410,90	0,00	48.964,48
332000000	01	SERVIÇOS	-	35.553,58	2.200,00	0,00	3.600,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.200,00	1.400,00	0,00	3.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.200,00	1.400,00	0,00	3.600,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	2.200,00 D	5.476,00	0,00	16.770,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.294,00	5.476,00	0,00	16.770,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.294,00	5.476,00	0,00	10.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	7.500,00 D	2.500,00	0,00	956,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	580,00 D	376,00	0,00	190,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	190,00 D	0,00	0,00	4.554,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	2.704,00 D	1.850,00	0,00	1.070,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	320,00 D	750,00	0,00	28.594,48
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.059,58	6.534,90	0,00	28.594,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.059,58	6.534,90	0,00	16.002,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	12.001,50 D	4.000,50	0,00	400,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	300,00 D	100,00	0,00	771,67 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	575,87 D	195,80	0,00	3.524,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	2.918,00 D	606,00	0,00	478,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	345,55 D	132,60	0,00	7.350,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	5.850,00 D	1.500,00	0,00	68,66 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	68,66 D	0,00	0,00	32,93
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	32,93	0,00	32,93
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	32,93	0,00	32,93
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	32,93	0,00	32,93
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32,93	0,00	32,93 D
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00 D	32,93	0,00	32,93
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	0,00	62.000,00	(248.000,42)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(186.000,42)	0,00	62.000,00	(248.000,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(186.000,42)	0,00	62.000,00	(248.000,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(186.000,42)	0,00	62.000,00	(248.000,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(186.000,42)	0,00	62.000,00	(248.000,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(186.000,42)	0,00	62.000,00	(248.000,42) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(186.000,42) C	59.049,85	0,00	1.049.272,40
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	990.222,55	59.049,85	0,00	1.049.272,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	990.222,55	59.049,85	0,00	1.049.272,40
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	744.000,00 D	0,00	0,00	10.006,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	10.006,00	0,00	0,00	10.006,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.006,00 D	0,00	0,00	0,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00	0,00	0,00	10.006,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	10.006,00 D	0,00	0,00	(10.006,00) X
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	-	(10.006,00) X	0,00	0,00	(10.006,00)
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(10.006,00)	0,00	0,00	(10.006,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-				



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 4 of 5

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO			0,00	0,00	(10.006,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.006,00) C			
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		246.222,55	59.049,85	0,00	305.272,40
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		246.222,55	59.049,85	0,00	305.272,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		246.222,55 D	59.049,85	0,00	305.272,40 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	(990.222,55)	331.388,85	390.438,70	(1.049.272,40)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		(990.222,55)	331.388,85	390.438,70	(1.049.272,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		(990.222,55)	331.388,85	390.438,70	(1.049.272,40)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		(744.000,00)	195.219,35	195.219,35	(744.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		(497.777,45) C	59.049,85	0,00	(438.727,60) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(246.222,55)	136.169,50	195.219,35	(305.272,40)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		(86.450,12) C	68.084,75	59.049,85	(77.415,22) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.084,75	68.084,75	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(159.772,43) C	0,00	68.084,75	(227.857,18) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(246.222,55)	136.169,50	195.219,35	(305.272,40)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		(246.222,55)	136.169,50	195.219,35	(305.272,40)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO		(246.222,55)	136.169,50	195.219,35	(305.272,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		(86.450,12) C	68.084,75	59.049,85	(77.415,22) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	68.084,75	68.084,75	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(159.772,43) C	0,00	68.084,75	(227.857,18) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.055.781,30	78.598,38	5.513,40	1.128.866,28
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		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		7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	96.006,00 D	0,00	0,00	96.006,00 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	952.503,30	78.598,38	5.513,40	1.025.588,28
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		208.503,30	78.598,38	5.513,40	281.588,28
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		208.503,30	78.598,38	5.513,40	281.588,28
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		210.636,05 D	67.174,58	0,00	277.810,63 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(22.406,76) D	169,41	5.343,99	(27.581,34) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.274,01 D	11.254,39	169,41	31.358,99 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
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 D	0,00	0,00	744.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	(1.055.781,30)	345.334,40	418.419,38	(1.128.866,28)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES		(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
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		(7.272,00)	606,00	606,00	(7.272,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	(5.454,00) C	606,00	0,00	(4.848,00) C
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(5.454,00)	606,00	0,00	(4.848,00)
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.818,00) C	0,00	606,00	(2.424,00) C
812310102	(3) 01	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138	C -	(1.818,00)	0,00	606,00	(2.424,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(96.006,00)	8.000,50	8.000,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(72.004,50) C	8.000,50	0,00	(64.004,00) C
812310201	(3) 01	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327	C -	(22.500,00)	1.500,00	0,00	(20.000,00)
812310201	(3) 01	COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100	C -	(13.500,00)	4.000,50	0,00	(12.000,00)
812310201	(3) 01	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIO COD:270 TP:1 17172101000142	C -	(36.004,50)	0,00	0,00	(32.004,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(24.001,50) C	0,00	8.000,50	(32.002,00) C
812310202	(3) 01	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327	C -	(7.500,00)	0,00	2.500,00	(10.000,00)
812310202	(3) 01	COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100	C -	(4.500,00)	0,00	1.500,00	(6.000,00)
812310202	(3) 01	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIO COD:270 TP:1 17172101000142	C -	(12.001,50)	0,00	4.000,50	(16.002,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(952.503,30)	336.727,90	409.812,88	(1.025.588,28)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(208.503,30)	274.727,90	347.812,88	(281.588,28)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(208.503,30)	274.727,90	347.812,88	(281.588,28)



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 5 of 5

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	60.068,32	132.648,00	135.598,15	57.118,17
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	60.068,32 X	132.648,00	135.598,15	57.118,17 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(86.450,12)	68.084,75	59.049,85	(77.415,22)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(86.450,12) C	68.084,75	59.049,85	(77.415,22) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.071,98)	73.995,15	79.169,73	(8.246,56)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	68.084,75	68.084,75	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.071,98) C	5.910,40	11.084,98	(8.246,56) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(179.049,52)	0,00	73.995,15	(253.044,67)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(159.772,43) C	0,00	68.084,75	(227.857,18) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.277,09) C	0,00	5.910,40	(25.187,49) C
322000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
322100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(557.999,58) C	62.000,00	0,00	(495.999,58) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(186.000,42) C	0,00	62.000,00	(248.000,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -				
				0,00	1.035.539,78	1.035.539,78	0,00

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Emissão: 2022.05.27 16:30:42 C3 cor

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

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022

DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.254,39	282.091,31	ORÇAMENTÁRIA	68.084,75	227.857,18
DEVEDORES DIVERSOS	169,41	656,84	01 Legislativa	68.084,75	227.857,18
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	656,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.079,81	25.859,93
CONSIGNAÇÕES	11.084,98	33.434,05	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	672,44
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	14.144,32	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	672,44
9008 INSS	4.389,57	13.502,35	CONSIGNAÇÕES	5.910,40	25.187,49
9004 ISS	273,80	713,50	9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.183,23	10.608,24
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	46,20	9008 INSS	273,80	713,50
9009 IRRF	2.873,98	5.027,68	9004 ISS	11,55	46,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.000,00	248.000,42	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.441,82	4.595,52
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	62.000,00	248.000,42	9009 IRRF		
Total ->	73.254,39	282.091,31	Total ->	74.164,56	253.717,11
=> SALDO ANTERIOR	29.284,37	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.374,20	28.374,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.284,37		BANCO CONTA MOVIMENTO	28.374,20	28.374,20
Total SALDO ANTERIOR	29.284,37	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	28.374,20	28.374,20
TOTAL DA RECEITA	102.538,76	282.091,31	TOTAL DA DESPESA	102.538,76	282.091,31

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Dados: 2022.05.27 10:28:53 -03'00'

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO IV DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Abril de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

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

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por
 PLANEJAMENTO E CONTPLAN CONTABILIDADE
 ASSESSORIA:1717210100014 PLANEJAMENTO E
 2 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2022.05.27 10:33:46 -03'00'

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

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 : Abril de 2022				
CÂMARA MUNICIPAL																
FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	0001	1301	4.4.90.51.00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	1301	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.11.00	480.000,00	0,00	47.184,43	150.700,73	0,00	0,00	289.299,27	47.184,43	150.700,73	47.184,43	150.700,73	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.13.00	86.806,00	0,00	6.966,47	27.669,02	0,00	0,00	58.330,98	6.966,47	27.669,02	6.966,47	27.669,02	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00	8.400,00	1.400,00	3.600,00	1.400,00	3.600,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	490,02	490,02	0,00	0,00	14.509,98	490,02	490,02	490,02	490,02	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.35.00	78.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.006,00	6.500,50	26.002,00	6.500,50	26.002,00	52.004,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230,00	2.976,00	6.770,00	2.976,00	6.770,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	2.976,00	6.770,00	0,00	0,00	11.260,75	2.567,33	12.556,75	2.567,33	12.556,75	24.182,52
1.500	01	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	32,93	36.739,27	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,34	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
1.500	01	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
1.500	01	0001	2001	3.3.90.93.00	744.000,00	0,00	59.049,85	304.043,70	0,00	0,00	439.956,30	68.084,75	227.857,18	68.084,75	227.857,18	76.186,52

Assinado de forma digital por
 CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2022.05.27 10:31:00 -03'00'

Gerardo Soares da Silva
 GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00
 GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

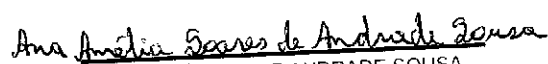
R. SÃO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Referência : Abril de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior		0,00	0,00	0,00
00001	30/04/2022	-	-			0,00
		Saldo Atual				0,00

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

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Abril de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
406001	06/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
411001	11/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
411002	11/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VALDINAR DA SILVA LIMA
413001	13/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
418001	18/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
419001	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
419002	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RENILDO BEZERRA DA SILVA
419003	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.670,83	1.670,83	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
419004	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
419005	19/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	44.301,60	44.301,60	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
421001	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	490,02	490,02	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
421002	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
421003	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FE NASCIMENTO ROCHA
421004	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
421005	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	LUZIVANE MARQUES DA SILVA
421006	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	430,00	430,00	0,00	ORLANE SANTANA DE SOUSA
421007	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA
421008	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	106,00	106,00	0,00	MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
421009	21/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
422001	22/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
422002	22/04/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.966,47	6.966,47	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
422003	22/04/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.23	32,93	32,93	0,00	
Total Geral						59.049,85	59.049,85	0,00	

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014 ASSESSORIA:17172101000142
2 Dados: 2022.05.27 10:31:32 -03'00'
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**

Referência : Abril de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI							Credor	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento		
22	22/04/2022	11,55	0,00	22/04/2022	68	221120	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA	
23	25/04/2022	2.441,82	0,00	25/04/2022	68	251104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	
24	25/04/2022	273,80	0,00	25/04/2022	68	251104	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	
26	20/04/2022	112,94	0,00	20/04/2022	68	201658	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
27	20/04/2022	56,47	0,00	20/04/2022	68	201658	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	
28	22/04/2022	3.183,23	0,00	22/04/2022	68	843879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
111001	11/01/2022	75,07	0,00	22/04/2022	68	282758	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	
120001	20/01/2022	119,88	0,00	25/04/2022	68	396028	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
121001	21/01/2022	100,00	0,00	22/04/2022	68	221120	RAPIDEXNET LTDA	
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	22/04/2022	68	3604	COMPANY COMUNICACAO LTDA	
125004	25/01/2022	606,00	0,00	22/04/2022	68	3605	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
125005	25/01/2022	2.375,00	125,00	22/04/2022	68	DESCONTO	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	
125005	25/01/2022	125,00	0,00	22/04/2022	68	146557	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	22/04/2022	68		CONTEPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	
203001	03/02/2022	20,90	0,00	20/04/2022	68		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
203001	03/02/2022	52,25	0,00	22/04/2022	68		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
203001	03/02/2022	49,00	0,00	25/04/2022	68		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
203001	03/02/2022	10,45	0,00	27/04/2022	68		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
406001	06/04/2022	200,00	0,00	27/04/2022	68		EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	
411001	11/04/2022	100,00	0,00	27/04/2022	68	270935	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
411002	11/04/2022	200,00	0,00	27/04/2022	68	270935	VALDINAR DA SILVA LIMA	
413001	13/04/2022	200,00	0,00	27/04/2022	68	270935	GERALDO SOARES DA SILVA	
418001	18/04/2022	200,00	0,00	27/04/2022	68	270935	GERALDO SOARES DA SILVA	
419001	19/04/2022	100,00	0,00	27/04/2022	68	270935	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
419002	19/04/2022	200,00	0,00	27/04/2022	68	201658	RENILDO BEZERRA DA SILVA	
419003	19/04/2022	1.563,09	107,74	20/04/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
419003	19/04/2022	107,74	0,00	20/04/2022	68	201658	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
419004	19/04/2022	1.121,10	90,90	20/04/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	
419004	19/04/2022	90,90	0,00	20/04/2022	68	201422	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	
419005	19/04/2022	7.562,74	0,00	20/04/2022	68	201433	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
419005	19/04/2022	14.054,03	0,00	20/04/2022	68	201653	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
419005	19/04/2022	4.490,24	0,00	20/04/2022	68	5880	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
419005	19/04/2022	4.129,19	10.612,54	20/04/2022	68			

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

ANEXO VIII **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Abril de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI							Credor	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Corta Pagadora	Nº do Documento		
419005	19/04/2022	3.452,86	0,00	20/04/2022	68	5881	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
419005	19/04/2022	10.612,54	0,00	20/04/2022	68	3822	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
421001	21/04/2022	490,02	0,00	22/04/2022	68	221029	J A DOS SANTOS ME	
421002	21/04/2022	503,50	26,50	22/04/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA	
421002	21/04/2022	26,50	0,00	22/04/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA	
421003	21/04/2022	304,00	16,00	22/04/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	
421003	21/04/2022	16,00	0,00	22/04/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	
421004	21/04/2022	256,50	13,50	22/04/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCIA	
421004	21/04/2022	13,50	0,00	22/04/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA	
421005	21/04/2022	190,00	10,00	22/04/2022	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO	
421005	21/04/2022	10,00	0,00	22/04/2022	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO	
421006	21/04/2022	408,50	21,50	22/04/2022	68	DESCONTO	LJAVANE MARQUES DA SILVA	
421006	21/04/2022	21,50	0,00	22/04/2022	68	DESCONTO	LJAVANE MARQUES DA SILVA	
421007	21/04/2022	256,50	13,50	22/04/2022	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA	
421007	21/04/2022	100,70	5,30	22/04/2022	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA	
421008	21/04/2022	807,50	42,50	22/04/2022	68	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	
421009	21/04/2022	42,50	0,00	22/04/2022	68	DESCONTO	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	
422001	22/04/2022	200,00	6,797,06	22/04/2022	68	843879	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ	
422002	22/04/2022	169,41	0,00	22/04/2022	68	DESCONTO	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ	
422002	22/04/2022	169,41	0,00	22/04/2022	68	DESCONTO	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	
422003	22/04/2022	32,93	0,00	22/04/2022	68	843879	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
Total Geral		74.164,56	11.254,39				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
CONTADOR CRC-PI271/O-3
ASSESSORIA:17172101000142 Dados: 2022.05.27 10:32:08 -03'00'

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. SÃO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Abril de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI										Valor		Valor	
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	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	524,76				
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	4.050,00				
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	1.226,21				
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	800,00				
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.01	18.000,00	12.000,00				
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.35.02	7.272,00	4.848,00				
1.500.0	125005	25/01/2022	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	30.000,00	20.000,00				
1.500.0	126001	26/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	010100	01	2001	3.3.90.39.59	48.006,00	32.004,00				
1.500.0	203001	03/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.100,00	733,55				
Sub Total Geral								113.500,64	76.186,52				
Total Geral								113.500,64	76.186,52				

Assinado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2022.05.27 10:32:46 -03'00"

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

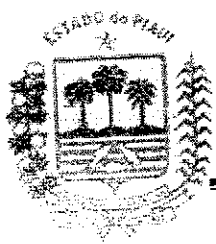
536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CNPJ: 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

ABRIL/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: 01/04/2022 até: 30/04/2022

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				29.284,37C
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		29.284,37C
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.284,37C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		91.284,37C
20/04/2022	000001	CRED TED	62.000,00C	87.155,18C
20/04/2022	005880	DOC ELET E	4.129,19D	83.702,32C
20/04/2022	005881	DOC ELET E	3.452,86D	80.268,77C
20/04/2022	201422	ENVIO TEV	3.433,55D	76.139,58C
20/04/2022	201422	ENVIO TEV	4.129,19D	72.095,71C
20/04/2022	201433	ENVIO TEV	4.043,87D	68.779,06C
20/04/2022	201433	ENVIO TEV	3.316,65D	65.339,65C
20/04/2022	201433	ENVIO TEV	3.439,41D	62.085,55C
20/04/2022	201433	ENVIO TEV	3.254,10D	57.595,31C
20/04/2022	201653	ENVIO TEV	4.490,24D	56.417,74C
20/04/2022	201658	ENVIO TEV	1.177,57D	54.741,71C
20/04/2022	201658	ENVIO TEV	1.676,03D	54.731,26C
20/04/2022	005880	TAR DOC EL	10,45D	54.720,81C
20/04/2022	005881	TAR DOC EL	10,45D	54.720,81C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		58.256,89C
22/04/2022	147042	DEVOL TED	3.536,08C	56.756,89C
22/04/2022	003604	DOC ELET E	1.500,00D	56.150,89C
22/04/2022	003605	DOC ELET E	606,00D	55.660,87C
22/04/2022	003822	DOC ELET E	490,02D	55.584,95C
22/04/2022	282758	PAG AGUA	75,92D	45.571,73C
22/04/2022	843879	PAG GPS	10.013,22D	41.571,23C
22/04/2022	146557	ENVIO TED	4.000,50D	38.035,15C
22/04/2022	147042	ENVIO TED	3.536,08D	37.531,65C
22/04/2022	221029	ENVIO TEV	503,50D	37.227,65C
22/04/2022	221029	ENVIO TEV	304,00D	36.971,15C
22/04/2022	221029	ENVIO TEV	256,50D	36.781,15C
22/04/2022	221029	ENVIO TEV	190,00D	36.372,65C
22/04/2022	221046	ENVIO TEV	408,50D	36.116,15C
22/04/2022	221046	ENVIO TEV	256,50D	36.015,45C
22/04/2022	221046	ENVIO TEV	100,70D	35.207,95C
22/04/2022	221046	ENVIO TEV	807,50D	

05/05/2022 09:12

22/04/2022	221120	ENVIO TEV	11,55D	35.196,40C
22/04/2022	221120	ENVIO TEV	100,00D	35.096,40C
22/04/2022	221138	ENVIO TEV	2.375,00D	32.721,40C
22/04/2022	003604	TAR DOC EL	10,45D	32.710,95C
22/04/2022	003605	TAR DOC EL	10,45D	32.700,50C
22/04/2022	003822	TAR DOC EL	10,45D	32.690,05C
22/04/2022	146557	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.679,60C
22/04/2022	147042	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	32.669,15C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		32.669,15C
25/04/2022	396028	PAG BOLETO	119,88D	32.549,27C
25/04/2022	251104	ENVIO TEV	2.441,82D	30.107,45C
25/04/2022	251104	ENVIO TEV	273,80D	29.833,65C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	29.784,65C
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.784,65C
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		29.784,65C
27/04/2022	111541	ENVIO TED	200,00D	29.584,65C
27/04/2022	270935	ENVIO TEV	200,00D	29.384,65C
27/04/2022	270935	ENVIO TEV	200,00D	29.184,65C
27/04/2022	270935	ENVIO TEV	400,00D	28.784,65C
27/04/2022	270935	ENVIO TEV	200,00D	28.584,65C
27/04/2022	270935	ENVIO TEV	200,00D	28.384,65C
27/04/2022	270935	ENVIO TEV	10,45D	28.374,20C
27/04/2022	111541	DOC/TED ELETRONICO		28.374,20C
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		28.374,20C
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		28.374,20C
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		28.374,20C
30/04/2022	-	SALDO FINAL		28.374,20C

IMPRIMIR FECHAR

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

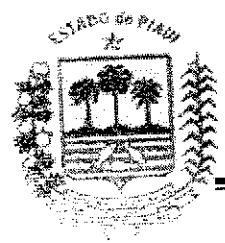
Antonio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE

geraldo soares da silva
 Assinatura

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

ABRIL/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00171

DATA: 20/04/2022

VENCTO: 20/04/2022

PAGTO: 20/04/2022

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 ABRIL 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
26	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/04/2022

geraldso 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	201658	112,94
TOTAL . . .			R\$ 112,94

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

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

Resumo Contábil

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.670,83	Total a Empenhar	1.783,77 (+)
Salário Família	112,94	Total de Proventos	260,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	112,94 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	1.931,35
Benefícios Assistenciais	1.783,77		
Total Bruto	107,74	Total de Descontos	107,74 (+)
Total de Descontos	1.676,03	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Liquido	0,00	Dedução de Maternidade	112,94 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	220,68
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Valores Sem 13º Salário					Liquido
Patronal	Bruto	Deduções			
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
Vínculo	260,52	112,94	0,00	0,00	147,58
02 EFETIVOS	260,52	112,94	0,00	0,00	147,58
Total					

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.155,30	Salário Base
003	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	400,00	
013	QUINQUENIO	1	0,00	115,53	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	515,53	
Salário Base			30,00	1.155,30	
Salário Família			2,00	112,94	
Total			32,00	1.783,77	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,57	96,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			8,57	107,74	
Total			8,57	107,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		96,19
02 - EFETIVOS		96,19
Total		1.270,83
Base de I.R.R.F.	1.670,83	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		1.270,83
02 - EFETIVOS		

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.676,03
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 042022
Data de Débito:	20/04/2022 - 16:58:32
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	98791725
Chave de Segurança:	6AURLV6WKL110Y56
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 04 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00173

DATA: 20/04/2022

VENCTO: 20/04/2022

PAGTO: 20/04/2022

Cod: 913

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

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 ABRIL 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
27	/ 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 20/04/2022

geraldso 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	201658	56,47
TOTAL . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/04/2022 Com os recursos acima discriminados

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

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	1.268,47 (+)
Salário Família	56,47	Total de Proventos	248,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	56,47 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	1.460,46
Benefícios Assistenciais	1.268,47		
Total Bruto	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total de Descontos	1.177,57	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	56,47 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	147,37
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo	248,46	56,47	0,00	0,00	191,99
01 COMISSIONADOS	248,46	56,47	0,00	0,00	191,99
Total					

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	1	30,00	1.212,00	Salário Base
002 SALARIO BASE	1	1,00	56,47	Salário Família
904 SALARIO FAMILIA				
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		31,00	1.268,47	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	1	7,50	90,90	
919 PREVIDENCIA - INSS				
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		90,90
01 - COMISSIONADOS		90,90
Total		1.212,00
Base de I.R.R.F.	1.212,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		1.212,00
01 - COMISSIONADOS		1.212,00

**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:	REMUNERACAO 042022
Data de Débito:	20/04/2022 - 16:58:32
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	98878186
Chave de Segurança:	JS41FQ6T381NAAEU
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/04/2022*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

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00184

DATA: 25/04/2022 VENCTO: 25/04/2022 PAGTO: 25/04/2022
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA D CNPJ: 86.840.006/0001-92 Cod: 2
Endereço: R SÃO FRANCISCO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 273,80

(duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 273,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
24	1	EX	990104		R\$ 273,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,80
TOTAL					R\$ 273,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,80

Despesa Líquida: R\$ 273,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/04/2022

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	251104	273,80
TOTAL . . .			R\$ 273,80

Despesa paga em 25/04/2022 Com os recursos acima discriminados

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



SANTA ROSA
DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI
Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro
41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022

DADOS DO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF					
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			86.840.006/0001-92					
Endereço	Número			Complemento					
1	R SAO FRANCISCO			000SN					
Bairro	Cidade			UF					
CENTRO	Santa Rosa do Piauí			PI					
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento					
	2022	1 / 1	36.238	28/04/2022					
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal				
4	/	25/04/2022	25/04/2022		273,80				
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido				
					273,80				
					(-) Descontos				
					0,00				
					(+) Multa e Juros				
					0,00				
Referente ao IRRF abril de 2022					(=) Valor Final				
					273,80				
Faturas em Aberto					CADASTRO IMOBILIARIO				
					Base de Cálculo R\$				
					0,00				
					Área Total (m²)				
					0,00				
					Área Unidade (m²)				
					0,00				
					Área Const (m²)				
					0,00				
					Testadas (m)				
					0,00				
					Alíquota (%)				
					0,00				
Usuário: wesley									
Data de Inclusão: 25/04/2022 09:19									
PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI									
092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022									
Matrícula	Nome			Vencimento					
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			28/04/2022					
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM					
	2022	/	1 / 1	36.238					
(=) Valor	(-) Desconto	(+) Multa / Juros	(=) Valor Final						
273,80	0,00	0,00	273,80						
81640000002-1 73805707202-2 20428000000-9 03623802092-3									

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
25/04/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$273,80
Identificação da Operação:	ISS ABRIL 2022
Data de Débito:	25/04/2022 -11:04:46
Data da Operação:	25/04/2022
Código da Operação:	480267718
Chave de Segurança:	6X21E3ULEGK6F23H
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

PAGO25/04/2022*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

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00185

DATA: 25/04/2022 VENCTO: 25/04/2022 PAGTO: 25/04/2022
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 2.441,82

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 2.441,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990102		R\$ 2.441,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.441,82
TOTAL					R\$ 2.441,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.441,82

Despesa Líquida: R\$ 2.441,82

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/04/2022

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	251104	2.441,82
TOTAL . . .			R\$ 2.441,82

Despesa paga em 25/04/2022 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI
Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro
41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2022

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF					
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			86.840.006/0001-92					
Endereço	Número			Complemento					
1	R SAO FRANCISCO			000SN					
Bairro	Cidade			UF					
CENTRO	Santa Rosa do Piauí			PI					
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento					
	2022	1 / 1	36.237	28/04/2022					
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal				
4	/	25/04/2022	25/04/2022		2.441,82				
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido				
					2.441,82				
					(-) Descontos				
					0,00				
					(+) Multa e Juros				
					0,00				
Referente ao IRRF abril 2022					(=) Valor Final				
					2.441,82				
Faturas em Aberto					CADASTRO IMOBILIÁRIO				
					Base de Cálculo R\$				
					0,00				
					Área Total (m²)				
					0,00				
					Área Unidade (m²)				
					0,00				
					Área Conet (m²)				
					0,00				
					Testadas (m)				
					0,00				
					Aliquota (%)				
					0,00				
Usuário: wesley									
Data de Inclusão: 25/04/2022 09:15									
PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI									
008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2022									
Matrícula	Nome			Número do DAM		Vencimento			
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			36.237		28/04/2022			
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela						
	2022	/	1 / 1						
(=) Valor	(-) Desconto		(+) Multa / Juros		(=) Valor Final				
2.441,82	0,00		0,00		2.441,82				
81620000024-7 41825707202-9 20428000000-9 03623702008-0									

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
25/04/2022
Gerardo 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 DO PIAUÍ - PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 1

20/04/2022 10:41:08

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matricula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR							
ERNALDO PEREIRA DA SILVA	17-1	4.922,40	2,00	379,18	525,31	4.017,91	267,90
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	5-1	4.922,40	2,00	379,18	525,31	4.017,91	267,90
GERALDO SOARES DA SILVA	7-1	4.922,40	1,00	189,59	525,31	4.207,50	310,56
IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	19-1	4.922,40	1,00	189,59	525,31	4.207,50	310,56
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE	9-1	4.922,40	0,00	0,00	525,31	4.397,09	353,22
PEDRO VIEIRA DA SILVA	18-1	4.922,40	1,00	189,59	525,31	4.207,50	310,56
RENILDO BEZERRA DA SILVA	11-1	4.922,40	1,00	189,59	525,31	4.207,50	310,56
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	6-1	4.922,40	1,00	189,59	525,31	4.207,50	310,56
Subtotal da Unidade Orçamentária	8	39.379,20	9,00	1.706,31	4.202,48	33.470,41	2.441,82
Total Geral	Qtde: 8	39.379,20	9,00	1.706,31	4.202,48	33.470,41	2.441,82

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
25/04/2022

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 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\$2.441,82
Identificação da Operação:	IRRF ABRIL 2022

Data de Débito:	25/04/2022 -11:04:47
Data da Operação:	25/04/2022
Código da Operação:	480363205
Chave de Segurança:	UY8JTFMARQ1VJVQV

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**25 / 04 / 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

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00186

DATA: 22/04/2022 VENCTO: 22/04/2022 PAGTO: 22/04/2022
Credor...: SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO CNPJ: 26.628.399/0001-43 Cod: 47
Endereço: RUA DO ESTUDANTE
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 11,55

(onze reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990110		R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,55
TOTAL					R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,55

Despesa Líquida: R\$ 11,55

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/04/2022

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	221120	11,55
TOTAL . . .			R\$ 11,55

Despesa paga em 22/04/2022 Com os recursos acima discriminados

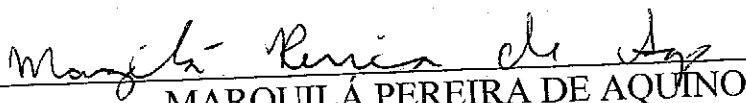
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

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\$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos), referente a mensalidade sindical do mês de ABRIL/2022, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

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


MARQUILHA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$11,55
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P ABRIL 2022
Data de Débito:	22/04/2022 -11:20:17
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	429802515
Chave de Segurança:	K431SR9N1G2E0A94
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO22/04/2022*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

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 22/04/2022 VENCIMENTO: 22/04/2022 PAGTO: 22/04/2022
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 MARÇO DE 2022.

Valor 3.183,23

(três mil, cento e oitenta e três reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.183,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990101		R\$ 3.183,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.183,23
TOTAL					R\$ 3.183,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.183,23

Despesa Líquida: R\$ 3.183,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/04/2022

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	843879	3.183,23
TOTAL . . .			R\$ 3.183,23

Despesa paga em 22/04/2022 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: 07/04/2022 HORA: 18:46:34

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) material(s) foram recebidos

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

() O(s) obra(s) foi(ram) realizada(s)

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

64728-000

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.980,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.980,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000996

802902702405

286840006004

019220220396

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/04/2022 HORA: 18:46:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.980,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.980,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000996

802902702405

286840006004

019220220396



PAGO

22/04/2022

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

DATA: 07/04/2022
HORA: 18:46:34
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: 03/2022		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
				JUROS/MULTA		TOTAL		REEMBOLSO	
EMPRESA		OUTRAS ENT		DED FPAS		VALOR DA RETENÇÃO		582	
VALORES: SEGURADOS		EMPRESA		86.840.006/0001-92		2402		0,00	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI		0,00		169,41		9.980,29		0,00	
3.183,23									

DATA: 07/04/2022
HORA: 18:46:34
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS

Nº ARQUIVO: AKWZua66n7s0000-0

INSCRIÇÃO: 86.840.006/0001-92

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

TOTAL

3.183,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nº CONTRÔLE: OuQPy3aSi90000-3

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

OUTRAS ENT: 0000

PPAS: 582

COD GPS: 2402

COD REC: 115

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

LOGRADOURO: RUA SAO FRANCISCO 31

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64728-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0086-33034030

CNAE: 779

CNAE: 779

TOTAL

3.183,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

LOGRADOURO: RUA SAO FRANCISCO 31

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64728-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0086-33034030

CNAE: 779

CNAE: 779

TOTAL

3.183,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

LOGRADOURO: RUA SAO FRANCISCO 31

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64728-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0086-33034030

CNAE: 779

CNAE: 779

TOTAL

3.183,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

PAGO

22/04/2022

Vra Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Secretaria da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

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

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 03/2022
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
06- VALOR DO INSS 9.980,29		07-
08- 		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
10- ATM/MULTA E JUROS 32,93		11- VALOR TOTAL 10.013,22
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.		
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22042022 1383006000000685 843879		

Identificação da Operação:	GPS 032022
Data de Débito:	22/04/2022
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	00843879
Chave de Segurança:	Q89A6SL3G85H263A
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

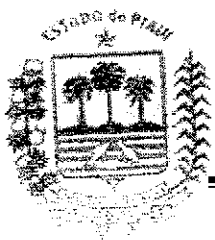
- () O(s) materiais foram recebidos
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 22/04/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

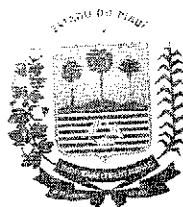
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
ABRIL/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 406001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.800,00	200,00	9.600,00

FICHA: 10 DATA: 06/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 30 EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.197.993-72

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A OEIRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 06/04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

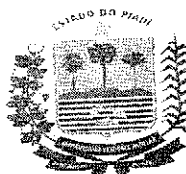
duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/04/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-02

EMPENHO Nº 406001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 406001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 27/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 30 Everaldo Rodrigues da Silva	CPF/CNPJ: 305.197.993-72
Endereço: RUA BOA NOVA	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A OBRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERÍODO DE 06/04/2022.

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:

- () 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), 27/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2022

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\$
162	58		200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2022

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: Everaldo Rodrigues da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 06/04/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 06/04/2022 até 06/04/2022.

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 Junto a Caixa Econômica Federal.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 200 (duzentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Everaldo Rodrigues da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores Junto a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.
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 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\$200,00(duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada.

Santa Rosa do Piauí, 27/04/2022.

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

PAGUE - SE
27/04/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

**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\$ 200,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	27/04/2022
Data da Operação:	27/04/2022
Código da Operação:	00111541
Chave de Segurança:	A9JXCV0FSG0EQJQT
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

27 / 04 / 2022

Ana Amelia Soares de Andrade Sousa

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Toureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 019.613.003-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 411001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.600,00	100,00	9.500,00

FICHA: 10 DATA: 11/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 7 ANTONIO VIEIRA DE SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.386.053-00

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA DA COOPERATIVA

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 CONTROLADOR, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO CARTÓRIO DE EVANGELINA, NO DIA 11/04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

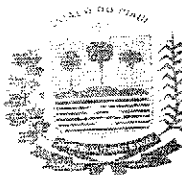
Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 411001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 27/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 7 ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Endereço: RUA DA COOPERATIVA

CPF/CNPJ: 016.386.053-00
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO CARTÓRIO DE EVANGELINA, NO DIA 11/04/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 27/04/2022

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: 27/04/2022

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\$
196	68	270935	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2022

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: Antônio Vieira da Silva.

Cargo/Função: Controlador.

Data da Solicitação: 11/04/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 11/04/2022 até 11/04/2022.

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 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: 016.386.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 100 (cem reais)
Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:
Do Controlador da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara
Municipal de Vereadores junto a Caixa Econômica Federal e ao Cartório de
Evangelina.

AUTORIZADO POR:

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

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

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

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

Santa Rosa do Piauí, 27/04/2022.

Antônio Vieira da Silva
Antônio Vieira da Silva.
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 016.386.053-00

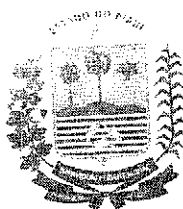
PAGUE - SE
27/04/2022

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

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	27/04/2022 - 09:35:38
Data da Operação:	27/04/2022
Código da Operação:	20461895
Chave de Segurança:	CXCCM78434GA73LK
Operação realizada com sucesso.	

PAGO27/04/2022*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 411002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	200,00	7.800,00

FICHA: 10 DATA: 11/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 6 VALDINAR DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 712.640.353-49

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PADRE GERALDO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OUTRAS CIDADES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTO AO BNB, NO DIA 11/04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/04/2022

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 411002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 411002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 27/04/2022
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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 6 VALDINAR DA SILVA LIMA			CPF/CNPJ: 712.640.353-49		
Endereço: RUA PADRE GERALDO			CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTO AO BNB, NO DIA 11/04/2022.					
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: () 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), 27/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 34, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 27/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
169			200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 27/04/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Valdinar da Silva Lima

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 11/04/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 11/04/2022 até 11/04/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente Banco do Nordeste.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200** (duzentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:
Do Vereador Valdinar da Silva Lima da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
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\$ 200,00** (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 27/04/2022.

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

PAGUE - SE
27/04/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	DIARIA

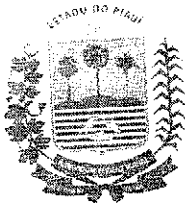
Data de Débito:	27/04/2022 - 09:35:38
Data da Operação:	27/04/2022
Código da Operação:	20583318
Chave de Segurança:	G0FUAK8ANSUG57SS
Operação realizada com sucesso.	

PAGO27/04/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pí - PI

CPF: 013.013.000-12



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 413001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
9.200,00	200,00
	SALDO ATUAL
	9.000,00

FICHA: 10 DATA: 13/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.277.883-01

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) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA RAPIDEX NET, NO DIA 13/04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

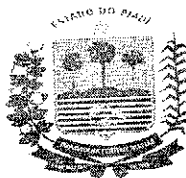
Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/04/2022

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 413001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 413001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 27/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO
CPF/CNPJ: 016.277.883-01
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 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO ESCRITORIO DA EMPRESA RAPIDEX NET, NO DIA 13/04/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 27/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2022

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\$
194		270935	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 13/04/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 13/04/2022 até 13/04/2022.

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 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: 016.386.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200 (duzentos reais)** Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:
Do Vereador Presidente para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores junto a Caixa Econômica Federal e ao Escritório da Empresa Rapidex Net.

AUTORIZADO POR:

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.
Santa Rosa do Piauí, 27/04/2022.

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

27/04/2022

geraldo soares da silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	27/04/2022 - 09:35:38
Data da Operação:	27/04/2022
Código da Operação:	20502363
Chave de Segurança:	GSEGS05RA2P8L98V
Operação realizada com sucesso.	

PAGO27/04/2022Ana Amélia Soares de Almeida Sousa**ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piau

CPF: 013.613.060



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 418001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA
9.000,00	200,00
	SALDO ATUAL
	8.800,00

FICHA: 10 DATA: 18/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:
CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 016.277.883-01 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) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OÉIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 18/04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinária

VALOR TOTAL...:

200,00

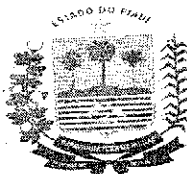
Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/04/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-02

EMPENHO Nº 418001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	418001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	27/04/2022
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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)								
Fornecedor:		31 GERALDO SOARES DA SILVA				CPF/CNPJ: 016.277.883-01				
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(UVA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 18/04/2022.										
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: () 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), 27/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 27/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
195	08	270935	200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 27/04/2022					
<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: 18/04/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 18/04/2022 até 18/04/2022.

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 para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vereadores.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200 (duzentos reais)** Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Presidente para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores junto ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

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

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

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada. Santa Rosa do Piauí, 27/04/2022.

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
27/04/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	27/04/2022 - 09:35:38
Data da Operação:	27/04/2022
Código da Operação:	20502363
Chave de Segurança:	GSEGS05RA2P8L98V
Operação realizada com sucesso.	

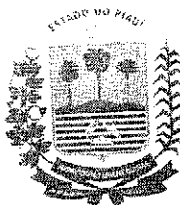
PAGO27, 04, 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

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 419001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.900,00	100,00	8.800,00

FICHA: 10 DATA: 19/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 7 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.386.053-00

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA DA COOPERATIVA

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 CONTROLADOR, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 19/04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

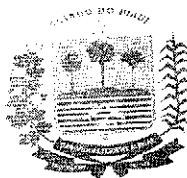
Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 419001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	27/04/2022
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: 7		ANTONIO VIEIRA DA SILVA				CPF/CNPJ: 016.386.053-00				
Endereço: RUA DA COOPERATIVA						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 19/04/2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
100,00		100,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		100,00								
		cem reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 27/04/2022										
<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: 27/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
163	68	270935	100,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 27/04/2022					
<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: Antônio Vieira da Silva.

Cargo/Função: Controlador.

Data da Solicitação: 19/04/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 19/04/2022 até 19/04/2022.

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 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: 016.386.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 100 (cem reais)
Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:
Do Controlador da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara
de Municipal de Vereadores junto a Caixa Econômica Federal, 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: 016.386.053-00

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a
importância de R\$100,00 (cem reais) destinado a custear as minhas despesas com as
atividades desenvolvidas na Viagem acima descriminada.

Santa Rosa do Piauí, 27/04/2022.

Antônio Vieira da Silva
Antônio Vieira da Silva.
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 016.386.053-00

PAGUE - SE
27/04/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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

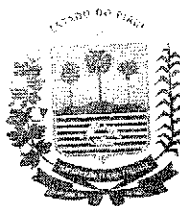
Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	27/04/2022 - 09:35:38
Data da Operação:	27/04/2022
Código da Operação:	20461895
Chave de Segurança:	CXCCM78434GA73LK
Operação realizada com sucesso.	

PAGO27, 04, 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. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 419002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
8.200,00	200,00	8.000,00

FICHA: 10 DATA: 19/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 29 RENILDO BEZERRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 748.452.503-06

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 19/04/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

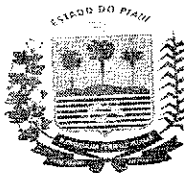
Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2022

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 419002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 419002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 27/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 19/04/2022

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:

- () 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), 27/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2022

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\$
168			200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2022

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

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

Data da Solicitação: 19/04/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 19/04/2022 até 19/04/2022.

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 de interesse da Câmara Municipal.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 200 (duzentos reais)
Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:
Do Vereador Renildo Bezerra da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos
pertinentes a Câmara de Vereadores junto 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
Tesoureiro 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\$200 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as
atividades desenvolvidas na Viagem acima descrita.

Santa Rosa do Piauí, 27/04/2022.

Renildo Bezerra da Silva
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 748.452.503-06

PAGUE - SE
27/04/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	DIARIA

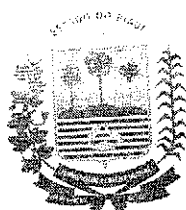
Data de Débito:	27/04/2022 - 09:35:38
Data da Operação:	27/04/2022
Código da Operação:	20615782
Chave de Segurança:	YS5JJ68LEXNAPNP2
Operação realizada com sucesso.	

PAGO27 / 04 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 419003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANTENÇÃO 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
336.483,70	1.670,83	334.812,87

FICHA: 4 DATA: 19/04/2022 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 SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.670,83

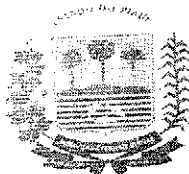
Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta 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: 19/04/2022

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 419003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/04/2022
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
CÓDIGO	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01										
Fornecedor: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA					CPF/CNPJ: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
Endereço:										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A ABRIL DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.670,83			1.670,83				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.670,83 um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta 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), 20/04/2022 <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: 20/04/2022

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\$
170	68	201658	1.563,09

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RR\$ 11,55
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 96,19

PAGO EM: 20/04/2022

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

04/2022

Página 1 de 1

20/04/2022 10:20:46

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA			
P 002	SALARIO BASE	30.000	1.155,30	D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00 11,55
P 003	ADICIONAL	1.00	400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.57 96,19
P 013	QUINQUENIO	1.00	115,53			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.270,83	1.670,83	1.783,77	107,74
Total Vínculo: 1						Líquido
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.270,83	1.670,83	1.783,77	107,74
Total Unidade: 1						Líquido
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.270,83	1.670,83	1.783,77	107,74
Total Geral: 1						Líquido
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.270,83	1.670,83	1.783,77	107,74

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

20/04/2022

Gerardo 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 DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

24/05/2022 18:05:29

Resumo Contábil

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.670,83	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	1.783,77 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	260,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.931,35
Total Bruto	1.783,77	Total de Descontos	
Total de Descontos	107,74	Total de Descontos	107,74 (+)
Total Líquido	1.676,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		220,68
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
02 EFETIVOS		260,52	112,94	0,00	0,00	147,58
Total		260,52	112,94	0,00	0,00	147,58

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.155,30	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
013	QUINQUENIO	1	0,00	115,53	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	515,53	
	Salário Base		30,00	1.155,30	
	Salário Família		2,00	112,94	
	Total		32,00	1.783,77	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,57	96,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		8,57	107,74	
	Total		8,57	107,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	96,19
Total	96,19
Base de I.R.R.F.	1.670,83
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.270,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.270,83

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.676,03
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 042022

Data de Débito:	20/04/2022 - 16:58:32
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	98791725
Chave de Segurança:	6AURLV6WKL110Y56
Operação realizada com sucesso.	

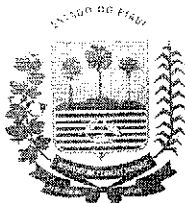
PAGO20, 04, 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

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 419004

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
334.812,87	1.212,00	333.600,87

FICHA: 4 DATA: 19/04/2022 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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extensão:

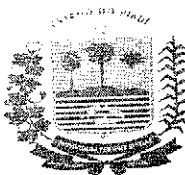
um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/04/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 419004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	913	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO 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 ABRIL DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.212,00			1.212,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.212,00							
			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), 20/04/2022										
<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: 20/04/2022

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\$
172	68	201658	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/04/2022

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

04/2022

Página 1 de 1

20/04/2022 10:21:30

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 20/04/2022 - 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

20/04/2022

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 DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

24/05/2022 18:05:29

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	1.268,47 (+)
Salário Família	56,47	Total de Proventos	248,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	56,47 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	1.460,46
Benefícios Assistenciais	1.268,47		
Total Bruto	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total de Descontos	1.177,57	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	56,47 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	147,37
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo		248,46	56,47	0,00	0,00	191,99
01 COMISSIONADOS		248,46	56,47	0,00	0,00	191,99
Total						

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
002 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		31,00	1.268,47	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	90,90
01 - COMISSIONADOS	90,90
Total	1.212,00

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	1.212,00
01 - COMISSIONADOS	

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:	REMUNERACAO 042022

Data de Débito:	20/04/2022 - 16:58:32
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	98878186
Chave de Segurança:	JS41FQ6T381NAAEU
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 04 / 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 FRANC SCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 419005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
333.600,87	44.301,60	289.299,27

FICHA: 4 DATA: 19/04/2022 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 A ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

44.301,60

Valor por Extensão:

quarenta e quatro mil, trezentos e um 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: 19/04/2022

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 419005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	419005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/04/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor:	914	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

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 A ABRIL DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.301,60	44.301,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 44.301,60
quarenta e quatro mil, trezentos e um reais e sessenta 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), 20/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2022.

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\$
174	68	5880	4.129,19

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\$ 4.202,48
9009	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 2.873,98

PAGO EM: 20/04/2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

04/2022

Página 1 de 2

20/04/2022 10:17:51

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 20/04/2022 - 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	10.67	525,31	
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,90	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.922,40	Base IRRF	4.922,40
					Proventos	4.922,40	Descontos	793,21
								Líquido
								4.129,19

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	10.67	525,31	
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,90	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.922,40	Base IRRF	4.922,40
					Proventos	4.922,40	Descontos	793,21
								Líquido
								4.129,19

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	
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.67	525,31	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	310,56	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.922,40	Base IRRF	4.922,40
					Proventos	4.922,40	Descontos	1.488,85
								Líquido
								3.433,55

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	13/36	633,67	
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.67	525,31	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	310,56	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.922,40	Base IRRF	4.922,40
					Proventos	4.922,40	Descontos	1.469,54
								Líquido
								3.452,86

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	10.67	525,31	
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	353,22	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.922,40	Base IRRF	4.922,40
					Proventos	4.922,40	Descontos	878,53
								Líquido
								4.043,87

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	
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.67	525,31	
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	310,56	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.922,40	Base IRRF	4.922,40
					Proventos	4.922,40	Descontos	1.668,30
								Líquido
								3.254,10

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

Mês/Ano

04/2022

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Página 2 de 2

20/04/2022 10:17:51

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 20/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.67	525,31
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	310,56
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.922,40	4.922,40	4.922,40	1.605,75	3.316,65

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
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.67	525,31
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	310,56
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.922,40	4.922,40	4.922,40	1.482,99	3.439,41

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 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	364,22
P 022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ.	1.00	1.066,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.922,40	0,00	4.922,40	364,22	4.558,18

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.301,60	39.379,20	44.301,60	10.544,60	33.757,00

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.301,60	39.379,20	44.301,60	10.544,60	33.757,00

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.301,60	39.379,20	44.301,60	10.544,60	33.757,00

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

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

Resumo Contábil

Vínculo: 03 - VEREADOR

Total de Vencimentos	44.301,60	Total a Empenhar	44.301,60 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.081,81 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	53.383,41
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	44.301,60	Total de Descontos	10.612,54 (+)
Total de Descontos	10.612,54	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	33.689,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	10.612,54
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Valores em R\$					Líquido
Patronal	Bruto	Deduções			Patronal Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	9.081,81	0,00	0,00	0,00	9.081,81
03 VEREADOR	9.081,81	0,00	0,00	0,00	9.081,81
Total					

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	9	270,00	34.700,40	Salário Base
022	DIF. DE SUBSIDIO (JAN/FEV E MARÇ. 2022)	9	0,00	9.601,20	
Resumo de Proventos por Classificação			0,00	9.601,20	
Sem classificação			270,00	34.700,40	
Salário Base			270,00	44.301,60	
Total					

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	36,00	3.536,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	85,37	4.202,48	
920	IRRF - SALARIO	9	207,50	2.873,98	
Resumo de Descontos por Classificação			328,87	10.612,54	
Sem classificação			328,87	10.612,54	
Total					

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - VEREADOR	4.202,48
Total	44.301,60
Base de I.R.R.F.	44.301,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	44.301,60
03 - VEREADOR	

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\$ 4.129,19
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022 - 14:22:16
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	93404353
Chave de Segurança:	LSU0UQU7AFW8GNS1
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 04 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2362-0/35207-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	305.197.993-72
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.129,19
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.139,64
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	00005880
Chave de Segurança:	3Y25VT27EW2J4VEC
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 04 / 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



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\$ 3.433,55
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022 - 14:22:16
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	93454331
Chave de Segurança:	6AWQM1HU8LRWGE1J
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20, 04, 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	971-0/32701-8
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.452,86
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.463,31
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	00005881
Chave de Segurança:	6V8LCKTM002AZGNG
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/04/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**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\$ 4.043,87
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022 - 14:33:10
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	93864151
Chave de Segurança:	HYSM5QWG1QCYLTT4
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/04/2022*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

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\$ 3.254,10
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022 - 14:33:10
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	93888708
Chave de Segurança:	KULV0X7V4261FN0W
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

Ana Amélia

20/04/2022

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



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\$ 3.316,65
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022 - 14:33:10
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	93927120
Chave de Segurança:	S3446RH78E8M55C9
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/04/2022*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA**

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

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\$ 3.439,41
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022 - 14:33:10
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	93998962
Chave de Segurança:	3KXSGC9CCTF3QTCR
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
20/04/2022

ASSINATURA

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 4.490,24
Identificação da Operação:	SUBSIDIO ABR2022

Data de Débito:	20/04/2022 - 16:53:41
Data da Operação:	20/04/2022
Código da Operação:	98636760
Chave de Segurança:	6H6P20P7LCLYJRVL
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 04 / 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 421001

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	490,02	14.509,98

FICHA: 11 DATA: 21/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1233 J A DOS SANTOS ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.416.950/0001-64

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE ABRIL 2022, NF 340.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

490,02

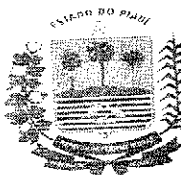
Valor por Extensão:

quatrocentos e noventa reais 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: 21/04/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 421001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 421001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 22/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.21	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Fornecedor: 1233	J A DOS SANTOS ME		CPF/CNPJ: 01.416.950/0001-64		
Endereço:			CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE ABRIL 2022, NF 340.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
490,02	490,02		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 490,02 quatrocentos e noventa reais e dois centavos					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 22/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
148	68	3822	490,02		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 22/04/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE J A DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 21/04/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 490,02

NF-e
Nº 000000340
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

J A DOS SANTOS ME

R SAO FRANCISCO, 279 - CENTRO - CEP:64518-000 - Santa Rosa do Piauí - PI
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000340 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2222 0401 4169 5000 0164 5500 1000 0003 4018 7103 9142

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

322220006795045 21/04/2022 12:25:39

CNPJ / CPF

01.416.950/0001-64

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194361349

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO

R SAO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

64518-000

DATA DA EMISSÃO

21/04/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,40	9,02	0,00	0,00	165,43	490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
370	DESINFETANTE ECONOMICO 2 LTS JASMIM	39241000	060	5405	UN	6,00	7,15	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26647	CAFE KIMIMO 500G AVACUO	09012100	000	5102	UN	4,00	7,85	0,00	31,40	31,40	3,77	0,00	12,00
11148	COPO DESCARTAVEIS 50ML	39239000	060	5405	UN	6,00	1,75	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19250	COPO DESCARTAVEL CRISTAL 180ML	39241000	060	5405	UN	6,00	5,35	0,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24345	SABAO PO ABSOLUTO 500G SCH	34012090	060	5405	UN	6,00	3,10	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22712	PAPEL CHAMEX A4 C/500 FLS	48025810	060	5405	UN	5,00	22,45	0,00	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17750	BOM AR AIR WOCK VIDA DOCE	38099190	060	5405	UN	2,00	11,30	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10540	ENVELOPE OURO G	38099190	060	5405	UN	50,00	0,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23684	FLANELA 33CM LIMPPANO	96082000	060	5405	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	AGUCAR CRISTAL 1KG	83071000	060	5405	UN	8,00	4,85	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	SACO LIXO BRASILEIRINHO 30LTS	17019900	060	5405	UN	12,00	2,30	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LIMPA ALUMINIO KIBRILHO 500ML	38232190	060	5405	UN	3,00	2,25	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9991	PAPEL HIGIENICO FOFINHO NEUTRO C/B	34029090	060	5405	UN	3,00	6,70	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24035	MULTIUSO YPE 2EM1 500ML	48181000	060	5405	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2855	COCA COLA 2,0LTS	34025000	060	5405	UN	3,00	7,99	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2858	FANTA LARANJA PET 2L	22021000	060	5405	UN	3,00	6,80	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	KUAT ZERO 2LTS	22021000	060	5405	UN	3,00	5,35	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26539	RODO BOM D AGUA 2 BORR 40CM	22021000	060	5405	UN	3,00	7,00	0,00	21,00	21,00	5,25	0,00	25,00
3864	REFORMA DE BOM D AGUA	96039000	000	5102	UN	6,00	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	REFORMA DE BOM D AGUA	96039000	000	5102	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

22/04/2022

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.513-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 165,43, Federal R\$ 81,22, Estadual R\$ 84,21
fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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:	5804-1/755140-1
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	J A DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ Destinatário:	01.416.950/0001-64
Valor a ser Transferido:	R\$ 490,02
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 500,47
Identificação da Operação:	PGNF 000000340

Data de Débito:	22/04/2022
Data da Operação:	22/04/2022 -11:20:15
Código da Operação:	00003822
Chave de Segurança:	0S171JSYXLKL6VQM

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

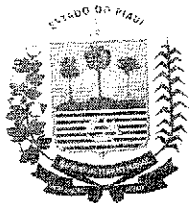
Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
22/04/2022
ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 421002

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
20.206,00	530,00	19.676,00

FICHA: 14 DATA: 21/04/2022 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 NF Nº 6222/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,00

Valor por Extensão:

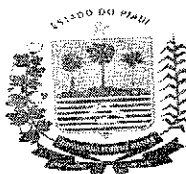
quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/04/2022

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 421002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 421002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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
Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO
CPF/CNPJ: 824.384.041-91
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6222/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$

530,00
quinhentos e trinta e três 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 PIAUÍ (PI), 22/04/2022

Antônio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
151	9999.00.0.0.04	221029	503,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha 9004
Codigo 9999.00.0.0.04
Descrição ISS

Valor
RR\$ 26,50

PAGO EM: 22/04/2022

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006222/2

Data de Emissão

21/04/2022

Código de Verificação

EU1X-6N8G

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 824.384.041-91

Matrícula Municipal: 004.864

NIT:

Nome/Razão Social: IONE PEREIRA DA SILVA

RG/IE: 1719663

ENDEREÇO 1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003 - CJ TELMA

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RG/IE:

ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/04/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

153 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		530,00
1,00	530,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
530,00	5,00	0,00	26,50	R\$ 503,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				26,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/04/2022 20:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

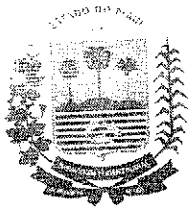
CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$503,50
Identificação da Operação:	PGNF 000062222
Data de Débito:	22/04/2022 -10:29:42
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	428577500
Chave de Segurança:	QZXMGU62UK28LXYM
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
22/04/2022
Ana Amélia Soares de 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: 86840006/0001-82

NOTA DE EMPENHO Nº 421003

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
19.676,00	320,00	19.356,00

FICHA: 14 DATA: 21/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA OEIRAS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6220/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

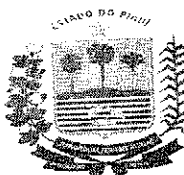
Valor por Extensão:

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: 21/04/2022

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: 86840066/0001-92

EMPENHO Nº 421003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 421003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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 OZEIRAS
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 5220/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,00	320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

320,00

trezentos e vinte reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

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
CONTROLLER INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
152	9999.00.0.0.04		304,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha 9004 | Código 9999.00.0.0.04 | Descrição ISS

Valor
R\$ 16,00

PAGO EM: 22/04/2022

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos
CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006220/2

Data de Emissão
21/04/2022

Código de Verificação
CQ8X-VGAE

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 004.990.583-05 Matrícula Municipal: 004.861 NIT:
Nome/Razão Social: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RG/IE: 2488471
ENDEREÇO: 1 AV OEIRAS, 000SN - TANQUE - CEP: 64518000 Telefone:
MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí UF: PI

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92 Matrícula Municipal: 003.054
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RG/IE:
ENDEREÇO: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000 Telefone:
MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí UF: PI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE-SE
22/04/2022
geraldo soares da silva
Assinatura

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

Código do Serviço
108 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres

Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 320,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 320,00			
Base de Cálculo R\$ 320,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 0,00	Valor do ISSQN R\$: 16,00	Valor Líquido R\$ R\$ 304,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	ISS Retido R\$ 16,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/04/2022 20:08

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 000062202

Data de Débito:	22/04/2022 -10:29:42
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	428539186
Chave de Segurança:	KW9MEN37VP8WWUGL

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

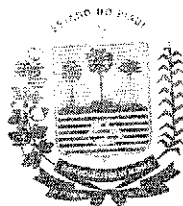
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO***Ana Amélia Soares de A. Sousa*
22/04/2022**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 421004

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
19.356,00	270,00	19.086,00

FICHA: 14 DATA: 21/04/2022 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 6218/2.

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: 21/04/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 421004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	421004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/04/2022
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 Nº 6218/2.										
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), 22/04/2022					
☐ 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: 22/04/2022				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	
153		68		221029	
				VALOR R\$	
				256,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 13,50
PAGO EM: 22/04/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006218/2

Data de Emissão

21/04/2022

Código de Verificação

IZQR-5M8U

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 714.005.833-49

Matrícula Municipal: 004.860

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA

RG/IE: 1467266

ENDEREÇO 1 R CALUMBI, 00202 - CENTRO - CEP: 64518000

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RG/IE:

ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/04/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

147

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			270,00
1,00	270,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
270,00	5,00	0,00	13,50	R\$ 256,50	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/04/2022 20:05

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:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 000062182
Data de Débito:	22/04/2022 -10:29:42
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	428634478
Chave de Segurança:	ZHFX9LRKXSQC4AW4
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

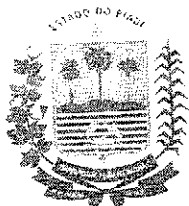
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**22 / 04 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

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 421005

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
19.086,00	200,00	18.886,00

FICHA: 14 DATA: 21/04/2022 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 IDELBRAUNDO 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 6219/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

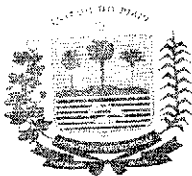
Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/04/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 421005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	421005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/04/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Endereço: RUA IDELBRAUNDO PEREIRA

CPF/CNPJ: 117.971.288-92
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6219/2.

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:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
154	68	221029	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha 9004 | Código 9999.00.0.0.04 | Descrição ISS

Valor
R\$ 10,00

PAGO EM: 22/04/2022

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

421005



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos
CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006219/2

Data de Emissão
21/04/2022

Código de Verificação
NBXX-8LRP

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 117.971.288-92 Matrícula Municipal: 004.003 NIT:
Nome/Razão Social: JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
ENDEREÇO: 1 R HIDELEBRANDO PEREIRA, 00731 - SANTO ANTONIO - CEP: 64518000 RG/IE: 226388761
MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92 Matrícula Municipal: 003.054
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
ENDEREÇO: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000 RG/IE:
MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/04/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço
88 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 200,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			200,00
Base de Cálculo R\$ 200,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 0,00	Valor do ISSQN R\$: 10,00	Valor Líquido R\$ R\$ 190,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	ISS Retido R\$ 10,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/04/2022 20:06

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PGNF 000062192

Data de Débito:	22/04/2022 -10:29:42
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	428619636
Chave de Segurança:	NWAVXFZA0AL6NCSA

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**22 / 04 / 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 421006

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 DESTES EMPENHO
18.886,00	430,00
	SALDO ATUAL
	18.456,00

FICHA: 14 DATA: 21/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.736.543-99

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO, VIA YOUTUBE, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI. Nº 0224/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

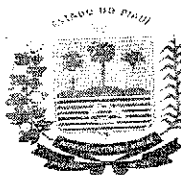
Valor por Extensão:

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: 21/04/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 421006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 421006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.40	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
Fornecedor: 1234	LIJAVANE MARQUES DA SILVA		CPF/CNPJ: 045.736.543-99 CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ		
Endereço:					
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. NF 6224/2.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
430,00	430,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 430,00 quatrocentos e trinta reais					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 22/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
155	68	221046	408,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.0.4	ISS	R\$ 21,50		
PAGO EM: 22/04/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006224/2

Data de Emissão

21/04/2022

Código de Verificação

LEQ6-8WA6

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 045.736.543-99

Matrícula Municipal: 004.997

NIT:

Nome/Razão Social: LIJAVANE MARQUES DA SILVA

RG/IE: 564007651

ENDEREÇO 1 R JOAO XXIII, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RG/IE:

ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/04/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

CPF: 536.573.573-00

Código do Serviço

6 Assessoria e consultoria em informática

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		430,00
1,00	430,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
430,00	5,00	0,00	21,50	R\$ 408,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				21,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/04/2022 20:14

IMPRIMIR FECHAR

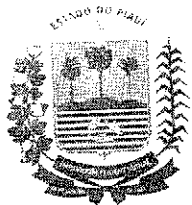


Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00064035-0
Nome do Destinatário:	LIJAVANE MARQUES DA SILVA PEREIR
Valor:	R\$408,50
Identificação da Operação:	PGNF 000062242
Data de Débito:	22/04/2022 -10:46:00
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	429070225
Chave de Segurança:	EM783WPZGX8AL18J
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

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

PAGO
22 / 04 / 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: 86840006/000192

NOTA DE EMPENHO Nº 421007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.456,00	270,00	18.186,00

FICHA: 14 DATA: 21/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 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 6226/2

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: 21/04/2022

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 421007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	421007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/04/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA
Endereço:

CPF/CNPJ: 019.401.943-85
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6226/2

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:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

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
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
156	68	221029	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha 9004 | Código 9999.00.0.0.04 | Descrição ISS

Valor
R\$ 13,50

PAGO EM: 22/04/2022

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006226/2

Data de Emissão

21/04/2022

Código de Verificação

RTBI-68KT

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 019.401.943-85

Matrícula Municipal: 004.950

NIT:

Nome/Razão Social: ORLANE SANTANA DE SOUSA

RG/IE: 2491280

ENDEREÇO: 1 PV SANTANA, 000SN - ZONA RURAL - CEP: 64518000

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RG/IE:

ENDEREÇO: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/04/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

147 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		270,00
1,00	270,00			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
270,00	5,00	0,00	13,50	R\$ 256,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				13,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/04/2022 20:17

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000960330634-2
Nome do Destinatário:	ORLANE SANTANA DE SOUSA
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 000062262

Data de Débito:	22/04/2022 -10:46:00
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	428840619
Chave de Segurança:	5RURTKFKHLL4RRMG

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

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

22/04/2022

Ana Amélia

Soares de Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 421008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
18.186,00	106,00
	SALDO ATUAL
	18.080,00

FICHA: 14 DATA: 21/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1232 MARIA DE FATIMA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 232.004.968-19

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
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 6223/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

106,00

Valor por Extensão:

cento 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: 21/04/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 421008**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 421008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 22/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: 1232 MARIA DE FATIMA DA SILVA			CPF/CNPJ: 232.004.968-19		
Endereço:			CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6223/2.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
106,00		106,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		106,00 cento e seis reais			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 22/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
157		221046	100,70		
CONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 5,30		
PAGO EM: 22/04/2022			<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO		



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006223/2

Data de Emissão
21/04/2022

Código de Verificação
BW1G-3241

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 232.004.968-19 Matrícula Municipal: 004.699 NIT:
Nome/Razão Social: MARIA DE FATIMA DA SILVA RG/IE: 2429110
ENDEREÇO 1 R JOSE MUNIZ, 00263 - PE DA SERRA - CEP: 64518000 Telefone: (89) 98811-2423
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92 Matrícula Municipal: 003.054
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RG/IE:
ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000 Telefone:
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. a serviços de limpeza e faxina no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

21/04/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

60 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 106,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		106,00
Base de Cálculo R\$ 106,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 0,00	Valor do ISSQN R\$: 5,30	Valor Líquido R\$ R\$ 100,70
Deduções (Valores Retidos)				
PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00
				ISS Retido R\$ 5,30

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/04/2022 20:10

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	2930/013/00001918-0
Nome do Destinatário:	MARIA DE FATIMA DA SILVA
Valor:	R\$100,70
Identificação da Operação:	PGNF 62232

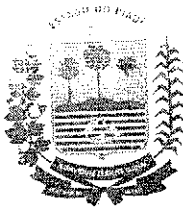
Data de Débito:	22/04/2022 -10:46:00
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	428884358
Chave de Segurança:	L2VGMEMVK6FN7TSV

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO22/04/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 421009

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
18.080,00	850,00	17.230,00

FICHA: 14 DATA: 21/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

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 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME DE Nº 6221/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

850,00

Valor por Extensão:

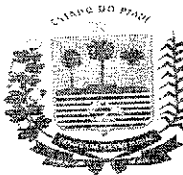
oitocentos e cinquenta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/04/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 421009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	421009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/04/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
Fornecedor: 920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ		CPF/CNPJ: 023.996.753-47								
Endereço:		CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6221/2.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
850,00		850,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		850,00 oitocentos e cinquenta reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 22/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
158		98			
				VALOR R\$	
				807,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição		Valor	
9004	9999.00.0.0.04	ISS		R\$ 42,50	
PAGO EM: 22/04/2022				<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO	



**SANTA ROSA
DO PIAUÍ**
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006221/2

Data de Emissão

21/04/2022

Código de Verificação

14HZ-AMHZ

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

Matrícula Municipal: 004.863

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

ENDEREÇO: 1 R BOA ESPERANCA, 000SN - TANQUE - CEP: 64518000

RG/IE: 2709458

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/04/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

153 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	850,00	850,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
850,00	5,00	0,00	42,50	R\$ 807,50	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/04/2022 20:09

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:	1383/013/00046239-8
Nome do Destinatário:	MARIA DE NAZARE RODRIGUES CARDOS
Valor:	R\$807,50
Identificação da Operação:	PGNF 000062212

Data de Débito:	22/04/2022 -10:46:00
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	428793038
Chave de Segurança:	77Z3Q5CJV3WGPJX8

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

22/04/2022

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 422001

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
9.200,00	200,00	9.000,00

FICHA: 10 DATA: 22/04/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 045.114.083-43 CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI
ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES CONTRATO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 22/04/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	200,00
---------------------------------	-----------------	--------

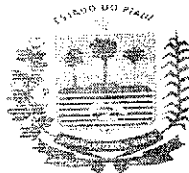
Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2022

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 422001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	422001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	27/04/2022
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: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR								CPF/CNPJ: 045.114.083-43		
Endereço: AV TANCREDO NEVES								CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 22/04/2022.										
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:										
☐ 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), 27/04/2022										
<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: 27/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
165	68		200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 27/04/2022					
<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: Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 22/04/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 22/04/2022 até 22/04/2022.

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 Q

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200** (duzentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

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

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

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

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\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 27/04/2022.

Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 045.114.083-43

PAGUE - SE
27/04/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

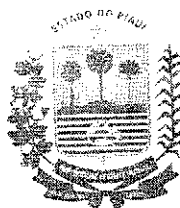
Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$ 200,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	27/04/2022 - 09:35:38
Data da Operação:	27/04/2022
Código da Operação:	20498649
Chave de Segurança:	UM2UJAKX639USMQN
Operação realizada com sucesso.	

PAGO*Ana Amélia**27, 04, 2022**Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 422002

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
65.297,45	6.966,47	58.330,98

FICHA: 5 DATA: 22/04/2022 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 PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.966,47

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2022

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 422002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	422002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	22/04/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.966,47	6.966,47	2.624,33

VALOR A SER PAGO R\$

6.966,47

seis mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
187	68	843879	6.797,06

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 22/04/2022

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/04/2022 HORA: 18:46:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

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)

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.980,29

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

Antônio Vieira da Silva
Servidor
Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.358.053-00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

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.

11 - VALOR ARRECADADO 9.980,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000996

802902702405

286840006004

019220220396

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/04/2022 HORA: 18:46:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.980,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.980,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGUE - SE
22/04/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

858200000996

802902702405

286840006004

019220220396



PAGO

22, 04, 2022

ASS

CA

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

DATA: 07/04/2022
HORA: 18:46:34
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: 03/2022		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
		DED FPAS		VALOR DA RETENÇÃO		JUIROS/MULTA		TOTAL	
EMPRESA		OUTRAS ENT							
VALORES: SEGURADOS		EMPRESA							
				86.840.006/0001-92		0000		2402	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI		0,00		169,41		0,00		9.980,29	
3.183,23		6.966,47						582	
								0,00	
								0,00	

DATA: 07/04/2022
HORA: 18:46:34
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 86.840.006/0001-92
Nº ARQUIVO: AKWZua66n780000-0
RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA SAO FRANCISCO 31

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

UF: PI

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nativos

Valores pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR

DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PLO DECRETO 3.048, DE 12/05/1993, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

PAGO

22/04/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 075.013.083-62

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

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL		04- COMPETÊNCIA 03/2022
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		06- VALOR DO INSS 9.980,29
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-
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.		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 32,93
		11- VALOR TOTAL 10.013,22
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 22042022 1383006000000685 843879		

Identificação da Operação:	GPS 032022
Data de Débito:	22/04/2022
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	00843879
Chave de Segurança:	Q89A6SL3G85H263A
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

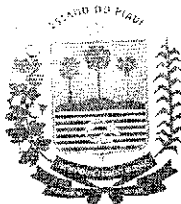
Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.386.053-00

PAGUE - SE

22/04/2022

Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.513-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 422003

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
11.293,66	32,93	11.260,73

FICHA: 15 DATA: 22/04/2022 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	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM JUROS, RELATIVA A QUITAÇÃO DA GPS, MARÇO 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	32,93
---------------------------------	-----------------	-------

Valor por Extensão:

trinta e dois reais e noventa e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/04/2022

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 422003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 422003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 22/04/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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, MARÇO 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32,93	32,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	32,93
trinta e dois reais e noventa e três centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
193	99	843879	32,93

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

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



CAIXA

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

PAGO

22/04/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.813.083-62

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

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 03/2022
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
06- VALOR DO INSS 9.980,29		07-
08- 		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
10- ATM/MULTA E JUROS 32,93		11- VALOR TOTAL 10.013,22
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.		
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22042022 1383006000000685 843879		

Identificação da Operação:	GPS 032022
Data de Débito:	22/04/2022
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	00843879
Chave de Segurança:	Q89A6SL3G85H263A
Operação realizada com sucesso.	

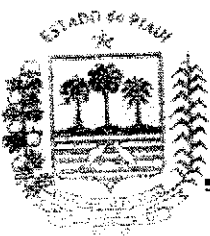
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- () 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)

Antonio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 22/04/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHOS A PAGAR

PAGOS EM

ABRIL/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 EMPENHA	SALDO ATUAL
48.000,00	823,92	47.176,08

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

PROCESSO:

CREADOR.: 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 Extensão:

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: R. SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-27

EMPENHO Nº 111001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 111001	ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 15	DATA: 22/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
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 PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
823,92	75,92	524,76

VALOR A SER PAGO R\$

75,92

setenta e cinco reais e noventa e dois centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
149	4.320.64	282758	75,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

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

111001

AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 131 - CABRAL - Fone (86) 32166300 C/C 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567		FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA		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.			
NOME CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -	ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	CÓDIGO DO CLIENTE 910627827 -	CONTROLE AGESPISA 2022 / 654860	REFERÊNCIA 03/2022	EMISSÃO 12/04/2022	VENCIMENTO 25/04/2022	PÁGINA 1
MATRÍCULA 17606462	NOME / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NÚMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	UNID SISTEMA 10 117 - SANTA ROSA DO	HIDE TIPO S A	VL. ÁGUA/ESG 74.32	VL. DEB/CRED 1.60	RETENÇÃO 0.00	VALOR 75.92

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/04/2022
geraldo soares da silva
Assinatura

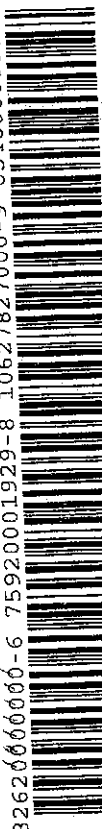
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Valor por Extensão SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos IR: 3,64 CSLL: 0,76	Base de cálculo: 75,92	PIS/PASEP: 0,49	Quant 1	Total da Fatura 75,92	Concessão/Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 75,92
---	--	---------------------------	-----------------	------------	--------------------------	----------------------------	------------------------

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2022 / 654860

Autenticação Mecânica

82626660006-6 75920001929-8 10627827000-9 6548600007-8



IMPRIMIR FECHAR

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826200000006	759200019298	106278270009	654860000078

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$75,92
Identificação da Operação:	AGESPISA ABRIL 2022

Data de Débito:	22/04/2022
Data da Operação:	22/04/2022 -11:38:32
Código da Operação:	000282758
Chave de Segurança:	CCLRYAMQRY2XWY19

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO22/04/2022*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 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.176,08	1.698,72	45.477,36

FICHA: 15 DATA: 20/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 18 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

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 PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

1.698,72

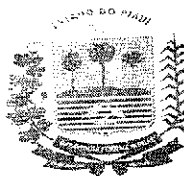
Valor por Extensão:

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

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 120001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	25/04/2022
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 ELETTRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.698,72		119,88				1.226,21				
VALOR A SER PAGO R\$		119,88								
cento e dezenove reais e oitenta 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), 25/04/2022					
					<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: 25/04/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
161	68	396028	119,88		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 25/04/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

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

VENCIMENTO

20/04/2022

VALOR A PAGAR (R\$)

119,88

CÓDIGO ÚNICO

0841250-2

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
D103698	30433	30317	1	116	116

Período de Consumo: 21/02/2022 a 23/03/2022

Ítem Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 116 kWh a 1,014958	0,770040	117,73
Correção Monetária Ipca/Igpm 01/22-00		0,04
Multa Por Atraso 01/22-00		2,05
Juros Por Atraso 01/22-00		0,06

Base de Cálculo ICMS
117,73

Alíquota ICMS (%)
22,00

Valor do ICMS
25,90

CONTAS MÊS

03/2022

NOTA FISCAL

73617602

001-9		00190.00009 03373.383003 13340.198178 1 89610000011988			
Local Pagamento PAGAR EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA			Vencimento 20/04/2022		
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030			Agência/Código Beneficiário XXXX/XXXXXXX		
Data do Documento 25/03/2022	Nº do documento 73.617.602	Espécie DOC 1	Aceite N	Data Processamento 25/03/2022	Nosso Número 33733830013340198
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	Qtd Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 119,88
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI R. SÃO FRANCISCO 31 S/C Sacador/Avalista			CNPJ: 86.840.006/0001-92		
			Móv UC 00 0841250-2		
			Mês/Ano Nº 03/2022 0		
			TC		

Pague através do PIX.

É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
25/04/2022
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 Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90337.338300 31334.019817 8 189610000011988
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:	20/04/2022
Data de Débito:	25/04/2022
Valor Nominal (R\$):	119,88
Valor Calculado (R\$):	119,88
Valor Pago (R\$):	119,88
Identificação da Operação:	PAG EQUATORIAL 032022
Data/Hora da Operação:	25/04/2022 - 11:04:46
Código da Operação:	015396028
Chave de Segurança:	5F42XFQ2JFMV63XR

Operação realizada com sucesso.**PAGO***Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*
25/04/2022**ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
22.077,36	1.200,00	20.877,36

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

PROCESSO:

CREDOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

CIDADE.: SANTA ROSA DO 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

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 121001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 121001	GL	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 15	DATA: 22/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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
Endereço:

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94
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 CÂMARA 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	800,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

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
ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
CONTROADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
159	28	221120	100,00

CONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

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



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: MODELO 21 Série: 0
Nº Nota Fiscal: 1946
Emissão: 04/04/2022 - Via Unica
CNPJ: 07.753.082/0001-94
IE: 194584526

Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
SAO FRANCISCO, 31
64518-000 - CENRO
Santa Rosa do Piauí/PI

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

Tipo: Comercial

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVICO DE INTERNETE BANDA LARGA	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) 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**

Base de cálculo ICMS
R\$ 0,00

ICMS
R\$ 0,00

Isentas e não tributadas
R\$ 100,00

Outros
R\$ 0,00

Valor total
R\$ 100,00

Chave de Codificação Digital
D7BD.AF8F.8AAA.8D6D.4205.E56E.ABD2.6495

Competência
Abril/2022

CFOP
5.300

SITUAÇÃO
ACEITA

Observação:

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

PAGUE - SE
22/04/2022
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:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 1946
Data de Débito:	22/04/2022 -11:20:17
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	429874381
Chave de Segurança:	9714AM3SA3FAEQ9S
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

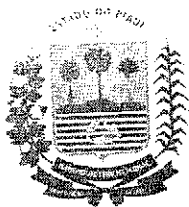
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**22/04/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

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 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 EMPENHA	SALDO ATUAL
45.477,36	18.000,00	27.477,36

FICHA: 15 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

CONTRATO: 0001/22

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,00

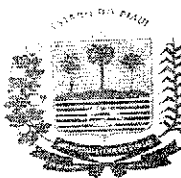
Valor por Extensão:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 125003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 125003	GL	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 15	DATA: 22/04/2022
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 Endereço: R PROJETADA 70			CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 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 PIAUÍ.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
18.000,00	1.500,00		12.000,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS (x) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

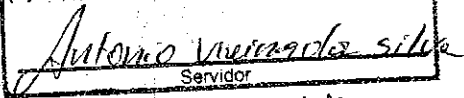
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
146	68	3604	1.500,00

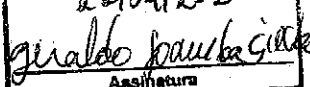
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

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

125 003

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000001182	
		Data e Hora de Emissão 06/04/2022 13:27	
		Código de Verificação 7c6cd6a8	
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 UF: PI Email: camarasrosa@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000 Total R\$ 1.500,00
	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)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00		
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00	
CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00	
IR (0,00%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	
Aliquota: 2,00 %		Valor do ISS: R\$ 30,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022 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
 22/04/2022

 Assinatura

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



::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.510,45
Identificação da Operação:	PGNF 000001182

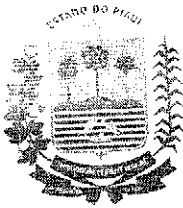
Data de Débito:	22/04/2022
Data da Operação:	22/04/2022 -10:58:48
Código da Operação:	00003604
Chave de Segurança:	Y6Q32PZ85GW666C5

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
22/04/2022
Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.013.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
20.765,66	7.272,00	13.493,66

FICHA: 15 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

PROCESSO:

CREDOR.: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CONTRATO: 0002/22

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

7.272,00

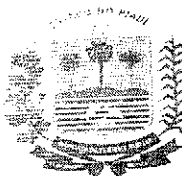
Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e setenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 125004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	22/04/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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	4.848,00

VALOR A SER PAGO R\$ 606,00
seiscentos e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
147	68	3605	606,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

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 000005394
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

125004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000005394 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

2222 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0053 9411 4299 6256

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

322220006560468 18/04/2022 13:20:28

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI

ENDEREÇO

Rua Sao Francisco, 31

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

18/04/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2022

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

606,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

606,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE.RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
221 041 20 22

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
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. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS,
P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00005394

Teresina 22 de April de 2022

Diário Oficial dos Municípios

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
Município de Santa Rosa do Piauí

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 616,45
Identificação da Operação:	PGNF 000005394

Data de Débito:	22/04/2022
Data da Operação:	22/04/2022 -10:58:48
Código da Operação:	00003605
Chave de Segurança:	GSMHP7STKGT9YX1A

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

22/04/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
30.000,00	30.000,00
	SALDO ATUAL
	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

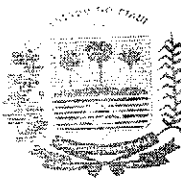
Valor por Extensão:

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

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 125005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125005	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	22/04/2022
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				
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI				
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 PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
30.000,00		2.500,00				20.000,00				
VALOR A SER PAGO R\$		2.500,00 dois mil e quinhentos reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

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\$
160	68		2.375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha 9004 | Código 9999.00.0.0.04 | Descrição ISS

Valor
R\$ 125,00

PAGO EM: 22/04/2022

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006217/2

Data de Emissão

20/04/2022

Código de Verificação

RDH8-YJKU

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 602.931.653-27

Matrícula Municipal: 004.836

NIT:

Nome/Razão Social: AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

RG/IE:

ENDEREÇO 1 R PADRE GERALDO, 00340 - CENTRO - CEP: 64518000

Telefone: 86 98889 8179

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RG/IE:

ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços de consultoria jurídica prestados em consultoria jurídica deste órgão durante o mês de abril de 2022.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/04/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

155 Advocacia

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		2.500,00
1,00	2.500,00			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
2.500,00	5,00	0,00	125,00	R\$ 2.375,00
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				125,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 20/04/2022 10:27

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 ABR2022
Data de Débito:	22/04/2022 -11:38:34
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	430402972
Chave de Segurança:	RCX9G0ESECYVZKCJ
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO22/04/2022*Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.006,00	48.006,00	0,00

FICHA: 13 DATA: 28/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º) PROCESSO: 3223-
CREDOR.: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA Fone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42 CIDADE...: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS
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

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 128001

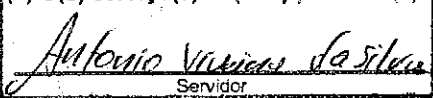
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

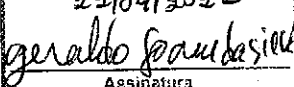
EMPENHO Nº	128001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	13	DATA:	22/04/2022
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA										
CÓDIGO		PODER LEGISLATIVO								
01		CÂMARA MUNICIPAL								
010100		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.0000		CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA								
3.3.90.35.01										
Fornecedor: 270					CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA			CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42		
Endereço: R. ZEFERINO VIEIRA					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
48.006,00			4.000,50				32.004,00			
VALOR A SER PAGO R\$			4.000,50							
quatro mil reais e cinquenta centavos										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 22/04/2022				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\$		
150	08	146557	4.000,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 22/04/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

128901

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002128				
	Data e Hora de Emissão 20/04/2022 20:21:11				
	Código de Verificação 5f2ed1cd				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42 Inscrição Municipal: 441082-3 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020 Município: TERESINA UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUI UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021.					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS - ABRIL/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)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00	Qtde 1	Unitário R\$ 4000,50	Total R\$ 4.000,50	
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					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI					
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA					

PAGUE - SE
22/04/2022

 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:	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\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 04202
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/04/2022
Data da Operação:	22/04/2022
Código da Operação:	00146557
Chave de Segurança:	2FV3NCZQ2L86YK3X
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

22/04/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.813.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 203001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.164,96	1.100,00	10.064,96

FICHA: 15 DATA: 03/02/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

CIDADE...: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.100,00

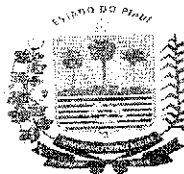
Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/02/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	20/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.100,00			20,90			845,25				
VALOR A SER PAGO R\$			20,90							
			vinte reais e noventa centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 20/04/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/04/2022

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\$
189	1000		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	22/04/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	52,25	793,00

VALOR A SER PAGO R\$

52,25

cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/04/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

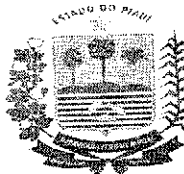
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
190	100		52,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/04/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	25/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.100,00		49,00				744,00				
VALOR A SER PAGO R\$		49,00 quarenta e nove reais								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTA ROSA DO PI (PI), 25/04/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/04/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

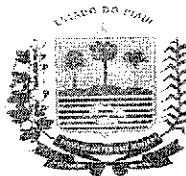
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
191	33		49,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/04/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001192

EMPENHO Nº 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	27/04/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	10,45	733,55

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 27/04/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/04/2022

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\$
192			10,45

CONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/04/2022

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