

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 053/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 23 de Agosto 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 **JULHO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva

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

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

26 / 09 / 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 059/2022

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

Senhor Prefeito,

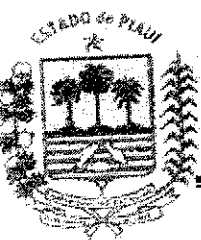
Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **JULHO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de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

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

MEU PARECER

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

S.M.J, é o meu Parecer.

Santa Rosa do Piauí, 23 de Agosto de 2022.

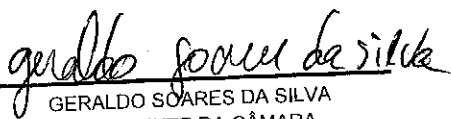
Antônio Vieira da Silva
Antônio Vieira da Silva
CONTROLADOR
CPF:016.386.053-00
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.386.053-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Julho de 2022****Nº DA CONTA / BANCO:** 00000 / Caixa

SALDO INICIAL:	0,00			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:	0,00			

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**Referência : **Julho de 2022**Nº DA CONTA / BANCO: **68 / Caixa Econômica Federal**

SALDO INICIAL:	20.116,49			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO BANCARIO			20.128,85
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
	SALDO CONTABIL			20.128,85
SALDO FINAL:	20.128,85			

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara MunicipalSanta Rosa do Piauí
CPF 536.573.573-00CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por CONTPLAN
PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142 Assessoria:17172101000142
Dados: 20/20823 11:14:06 -03'00'CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI271/O-3
17.172.101/0001-42

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

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

Page 1

		Julho					
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01 ATIVO	-	30.629,94	79.121,83	79.109,47	30.642,30	
110000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	20.285,90	79.121,83	79.109,47	20.298,26	
111000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.116,49	78.952,42	78.940,06	20.128,85	
111100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.116,49	78.952,42	78.940,06	20.128,85	
111110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.116,49	78.952,42	78.940,06	20.128,85	
111110200	(2) 01 CONTA ÚNICA	-	20.116,49	78.952,42	78.940,06	20.128,85	
BANCO: 104 AG: 1383-8 CONTA: 68-5 (CONTA CORRENTE)							
113000000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41	
113800000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41	
113810000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	169,41	169,41	169,41	169,41	
113810800	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	169,41 D	169,41	169,41	169,41 D	
150000000	01 ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610200	(21) 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610300	(21) 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610800	(21) 01 MATERIAIS A CLASSIFICAR	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04	
120000000	01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04	
123000000	01 IMOBILIZADO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04	
123100000	01 BENS MOVEIS	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04	
123110000	01 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04	
123110100	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D	
123110107	(21) 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D	
123110108	(21) 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D	
123110199	(21) 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
123110300	01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D	
123110303	(21) 01 MOBILIÁRIO EM GERAL	-	500,00	0,00	0,00	500,00	
123110400	01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	
123110405	(21) 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	(14.053,71)	70.294,44	71.817,48	(15.576,75)	
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.555,86)	70.294,44	71.817,48	(5.078,90)	
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	47.353,79	47.353,79	0,00	
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.639,54	39.639,54	0,00	
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	39.639,54	39.639,54	0,00	
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.639,54	39.639,54	0,00	
211110100	01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00 C	37.775,97	37.775,97	0,00 C	
211110101	(20) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.863,57	1.863,57	0,00 C	
211110102	(20) 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	0,00	7.714,25	7.714,25	0,00	
211400000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.714,25	7.714,25	0,00	
211430000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.714,25	7.714,25	0,00	
211430100	01 INSS A PAGAR	-	0,00 C	7.714,25	7.714,25	0,00 C	
211430101	(20) 01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	15.756,89	15.756,89	0,00	
213000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.756,89	15.756,89	0,00	
213100000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.756,89	15.756,89	0,00	
213110000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.756,89	15.756,89	0,00	
213110100	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00 C	15.756,89	15.756,89	0,00 C	
213110101	(3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	75,92	75,92	0,00	
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD: 13 TP: 1 06845747000127							
AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD: 911 TP: 2 50293165327							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD: 4 TP: 1 00360305138300							
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD: 18 TP: 1 06840748000189							
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD: 271 TP: 1 26322390000100							
CONSTRUFACIL LTDA EPP COD: 45 TP: 1 002865750000904							
CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD: 270 TP: 1 17172101000142							



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

		Julho					
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
				606,00	606,00	0,00	
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		0,00			0,00	
	DIEGO VINÍCIUS MADEIRA DE CARVALHO COD:1236 TP:2 07007002340		0,00			0,00	
	FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD:1230 TP:2 04656645397		0,00			0,00	
	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305		0,00			0,00	
	IDELFONSO BEZERRA COD:1237 TP:2 01802540814		0,00	3.034,16	3.034,16	0,00	
	IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191		0,00	320,00	320,00	0,00	
	J A DOS SANTOS ME COD:1233 TP:1 01416950000164		0,00			0,00	
	J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261		0,00			0,00	
	JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME COD:1235 TP:1 28035990000112		0,00			0,00	
	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892		0,00			0,00	
	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	0,00	
	LIAVANE MARQUES DA SILVA COD:1234 TP:2 04573654399		0,00			0,00	
	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA COD:1232 TP:2 23200496819		0,00			0,00	
	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349		0,00			0,00	
	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347		0,00			0,00	
	ORLANE SANTANA DE SOUSA COD:1231 TP:2 01940194385		0,00	2.921,72	2.921,72	0,00	
	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES COD:1238 TP:2 25883612857		0,00			0,00	
	RAIMUNDO NORATO DE SOUSA RIBEIRO COD:924 TP:1 24710764000139		0,00	100,00	100,00	0,00	
	RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194		0,00	90,00	90,00	0,00	
	RAQUEL BORGES DOS SANTOS COD:1239 TP:2 05472578302		0,00			0,00	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887					(5.078,90)	
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.555,86)	7.183,76	8.706,80	(5.078,90)	
218800000	01 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.555,86)	6.783,76	8.306,80	(4.958,83)	
218810000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.555,86)	6.783,76	8.186,73	(4.958,83)	
218810100	01 CONSIGNAÇÕES	-	(3.555,86)	6.783,76	8.186,73	(3.250,33)	
218810103	(3) 01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.123,70) C	3.234,95	3.361,58	(3.250,33)	
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887		(3.123,70)	3.234,95	3.361,58	(1.708,50)	
218810105	(3) 01 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(432,16) C	0,00	1.276,34	(1.708,50)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:5 TP:1 41522244000111		(432,16)	0,00	1.276,34	0,00 C	
218810113	(20) 01 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	12,73	12,73	0,00 C	
218810115	(20) 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.536,08	3.536,08	(120,07)	
218820000	01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	120,07	(120,07)	
218820100	01 CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	120,07	(120,07)	
218820108	(20) 01 ISS	P F	0,00 C	0,00	120,07	0,00	
218900000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218910000	01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00 C	
218910200	(3) 01 DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	
	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362		0,00			0,00	
	ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300		0,00			0,00	
	ERINALDO PEREIRA DA SILVA COD:927 TP:2 00544703316		0,00			0,00	
	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372		0,00			0,00	
	GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 53657357300		0,00	400,00	400,00	0,00	
	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS COD:926 TP:2 60022141359		0,00			0,00	
	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR COD:48 TP:2 04511408343		0,00			0,00	
	PATRICIA FERNANDA DA SILVA MATOS COD:31 TP:2 01627768301		0,00			0,00	
	PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:922 TP:2 18497961811		0,00			0,00	
	RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306		0,00			0,00	
	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315		0,00			0,00	
	VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349		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 C	
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	6.876,12 X	
237110200	(21) 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 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	(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		



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

			Julho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(611.144,24) X	0,00	0,00	(611.144,24) X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	161.220,83	0,00	0,00	161.220,83	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.013,72 X	0,00	0,00	81.013,72 X	
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.207,11 X	0,00	0,00	80.207,11 X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	355.424,19	63.510,68	0,00	418.934,87	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	271.974,69	47.353,79	0,00	319.328,48	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	226.959,99	39.639,54	0,00	266.599,53	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.670,83 D	0,00	0,00	1.670,83 D	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.670,83 D	39.639,54	0,00	264.928,70	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	225.289,16	39.639,54	0,00	264.928,70	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.289,16	39.639,54	0,00	264.928,70	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	225.289,16	39.639,54	0,00	264.928,70	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.275,89 D	3.075,57	0,00	20.351,46 D	
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.863,57	0,00	1.863,57 D	
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	208.013,27 D	34.700,40	0,00	242.713,67 D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	45.014,70	7.714,25	0,00	52.728,95	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	45.014,70	7.714,25	0,00	52.728,95	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	45.014,70	7.714,25	0,00	52.728,95 D	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	45.014,70 D	7.714,25	0,00	52.728,95 D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	83.416,57	16.156,89	0,00	99.573,46	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.791,37	0,00	0,00	4.791,37	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.791,37	0,00	0,00	4.791,37	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.791,37	0,00	0,00	4.791,37	
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	542,23 D	0,00	0,00	542,23 D	
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	143,90 D	0,00	0,00	143,90 D	
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	107,40 D	0,00	0,00	107,40 D	
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	490,02 D	0,00	0,00	490,02 D	
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	193,43 D	0,00	0,00	193,43 D	
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	3.314,39 D	0,00	0,00	3.314,39 D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	78.625,20	16.156,89	0,00	94.782,09	
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.300,00	400,00	0,00	7.700,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.300,00	400,00	0,00	7.700,00	
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.300,00 D	400,00	0,00	7.700,00 D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	28.072,00	8.740,88	0,00	36.812,88	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	28.072,00	8.740,88	0,00	36.812,88	
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	15.000,00 D	2.375,00	0,00	17.375,00 D	
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.226,00 D	0,00	0,00	1.226,00 D	
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	211,00 D	4.084,52	0,00	4.295,52 D	
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D	
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D	
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.625,00 D	2.191,36	0,00	11.816,36 D	
332213400	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.820,00 D	0,00	0,00	1.820,00 D	
332300000	01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	-	43.253,20	7.016,01	0,00	50.269,21	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	43.253,20	7.016,01	0,00	50.269,21	
332310100	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	43.253,20	7.016,01	0,00	50.269,21	
332310400	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.003,00 D	4.000,50	0,00	28.003,50 D	
332310700	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	100,00	0,00	700,00 D	
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D	
332311400	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.170,74 D	190,41	0,00	1.361,15 D	
332313200	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.736,00 D	606,00	0,00	5.342,00 D	
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	864,80 D	169,10	0,00	1.033,90 D	
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.700,00 D	1.950,00	0,00	13.650,00 D	
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	68,66 D	0,00	0,00	68,66 D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32,93	0,00	0,00	32,93	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32,93	0,00	0,00	32,93	



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

			Julho		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR			
					0,00	0,00	32,93
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32,93	0,00	0,00	32,93
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32,93	0,00	0,00	32,93
342310100	01	JUROS DE MORA	-	32,93 D	0,00	0,00	32,93 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P.	-	(372.000,42)	0,00	62.000,00	(434.000,42)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(372.000,42)	0,00	62.000,00	(434.000,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(372.000,42)	0,00	62.000,00	(434.000,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(372.000,42)	0,00	62.000,00	(434.000,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(372.000,42)	0,00	62.000,00	(434.000,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(372.000,42)	0,00	62.000,00	(434.000,42) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(372.000,42) C	0,00	62.000,00	(434.000,42) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.157.290,69	54.119,67	0,00	1.211.410,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.157.290,69	54.119,67	0,00	1.211.410,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.157.290,69	54.119,67	0,00	1.211.410,36
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	744.000,00 D	0,00	0,00	10.006,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.006,00	0,00	0,00	10.006,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.006,00 D	0,00	0,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	10.006,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	10.006,00 D	0,00	0,00	(10.006,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.006,00) X	0,00	0,00	(10.006,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(10.006,00)	0,00	0,00	(10.006,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(10.006,00) C	0,00	0,00	(10.006,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	413.290,69	54.119,67	0,00	467.410,36
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	413.290,69	54.119,67	0,00	467.410,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	413.290,69	54.119,67	0,00	467.410,36
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	413.290,69 D	54.119,67	0,00	467.410,36 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.157.290,69)	308.162,39	362.282,06	(1.211.410,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.157.290,69)	308.162,39	362.282,06	(1.211.410,36)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.157.290,69)	308.162,39	362.282,06	(1.211.410,36)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(744.000,00)	181.141,03	181.141,03	(744.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(330.709,31) C	54.119,67	0,00	(276.589,64) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(413.290,69)	127.021,36	181.141,03	(467.410,36)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(57.866,50) C	63.510,68	54.119,67	(48.475,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	63.510,68	63.510,68	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(355.424,19) C	0,00	63.510,68	(418.934,87) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(413.290,69)	127.021,36	181.141,03	(467.410,36)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(413.290,69)	127.021,36	181.141,03	(467.410,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(413.290,69)	127.021,36	181.141,03	(467.410,36)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(57.866,50) C	63.510,68	54.119,67	(48.475,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	63.510,68	63.510,68	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(355.424,19) C	0,00	63.510,68	(418.934,87) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.269.569,41	79.121,83	8.815,03	1.339.876,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	96.006,00 D	0,00	0,00	96.006,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.166.291,41	79.121,83	8.815,03	1.236.598,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	422.291,41	79.121,83	8.815,03	492.598,21
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	422.291,41	79.121,83	8.815,03	492.598,21
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	415.260,98 D	70.476,21	169,41	485.567,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(41.031,69) D	169,41	8.476,21	(49.338,49) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	48.062,12 D	8.476,21	169,41	56.368,92 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 5

Julho

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.269.569,41)	330.732,00	401.038,80	(1.339.876,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.278,00)	8.481,50	8.481,50	(103.278,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.278,00)	8.481,50	8.481,50	(103.278,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.278,00)	8.481,50	8.481,50	(103.278,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.278,00)	8.481,50	8.481,50	(103.278,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(7.272,00)	606,00	606,00	(7.272,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C	(3.636,00) C	606,00	0,00	(3.030,00) C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				(3.636,00)	606,00	0,00	(3.030,00)
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C	(3.636,00) C	0,00	606,00	(4.242,00) C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				(3.636,00)	0,00	606,00	(4.242,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.006,00)	7.875,50	7.875,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(48.003,00) C	7.875,50	0,00	(40.127,50) C
AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(15.000,00)	2.375,00	0,00	(12.625,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				(9.000,00)	1.500,00	0,00	(7.500,00)
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1				(24.003,00)	4.000,50	0,00	(20.002,50)
17172101000142							
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(48.003,00) C	0,00	7.875,50	(55.878,50) C
AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(15.000,00)	0,00	2.375,00	(17.375,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				(9.000,00)	0,00	1.500,00	(10.500,00)
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1				(24.003,00)	0,00	4.000,50	(28.003,50)
17172101000142							
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.166.291,41)	322.250,50	392.557,30	(1.236.598,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(422.291,41)	260.250,50	330.557,30	(492.598,21)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(422.291,41)	260.250,50	330.557,30	(492.598,21)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	41.136,46	126.445,38	134.325,71	33.256,13
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	41.136,46 X	126.445,38	134.325,71	33.256,13 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(57.866,50)	63.510,68	54.119,67	(48.475,49)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(57.866,50) C	63.510,68	54.119,67	(48.475,49) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.555,86)	70.294,44	71.817,48	(5.078,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	63.510,68	63.510,68	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.555,86) C	6.783,76	8.306,80	(5.078,90) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(402.005,51)	0,00	70.294,44	(472.299,95)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(355.424,19) C	0,00	63.510,68	(418.934,87) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(46.581,32) C	0,00	6.783,76	(53.365,08) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(744.000,00)	62.000,00	62.000,00	(744.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(371.999,58) C	62.000,00	0,00	(309.999,58) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(372.000,42) C	0,00	62.000,00	(434.000,42) C
				0,00	985.062,84	985.062,84	0,00

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Data: 2022.08.23 11:29:34 -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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.476,21	493.496,53	ORÇAMENTÁRIA	63.510,68	418.934,87
DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.052,13	01 Legislativa	63.510,68	418.934,87
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.052,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.953,17	54.432,81
CONSIGNAÇÕES	8.306,80	58.443,98	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.067,73
9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	24.752,56	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.067,73
9008 INSS	3.361,58	23.351,66	CONSIGNAÇÕES	6.783,76	53.365,08
9004 ISS	120,07	1.398,67	9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	24.752,56
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	84,39	9008 INSS	3.234,95	20.101,33
9009 IRRF	1.276,34	8.856,70	9004 ISS		1.278,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.000,00	434.000,42	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	84,39
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	62.000,00	434.000,42	9009 IRRF		7.148,20
Total ->	70.476,21	493.496,53	Total ->	70.463,85	473.367,68
=> SALDO ANTERIOR	20.116,49	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.128,85	20.128,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.116,49		BANCO CONTA MOVIMENTO	20.128,85	20.128,85
Total SALDO ANTERIOR	20.116,49	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.128,85	20.128,85
TOTAL DA RECEITA	90.592,70	493.496,53	TOTAL DA DESPESA	90.592,70	493.496,53

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Dados: 2022.08.23 11:15:37 -03'00'

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 IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Julho de 2022

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 CONTPLAN
 PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:17172101000142 ASSESSORIA:17172101000142
 Dados: 2022.08.23 11:14:34 -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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL		
Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Julho de 2022

PR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	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	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	39.639,54	266.599,53	0,00	0,00	173.400,47	39.639,54	266.599,53	39.639,54	266.599,53	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	86.000,00	0,00	7.714,25	52.728,95	0,00	0,00	33.271,05	7.714,25	52.728,95	7.714,25	52.728,95	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	400,00	7.700,00	0,00	0,00	4.300,00	400,00	7.700,00	400,00	7.700,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	4.791,37	0,00	0,00	10.208,63	0,00	4.791,37	0,00	4.791,37	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	78.006,00	0,00	0,00	78.006,00	0,00	0,00	0,00	6.375,50	45.378,50	6.375,50	45.378,50	32.627,50	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	0,00	19.437,88	0,00	0,00	4.562,12	6.365,88	19.437,88	6.365,88	19.437,88	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	0,00	36.840,27	0,00	0,00	11.159,73	3.015,51	22.229,98	3.015,51	22.229,98	14.619,29	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	931,34	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						744.000,00	0,00	54.119,57	466.181,66	0,00	0,00	277.818,43	63.510,68	418.934,87	63.510,68	418.934,87	47.246,79	0,00

TOTAL GERAL	744.000,00	0,00	54.119,57	466.181,66	0,00	0,00	277.818,43	63.510,68	418.934,87	63.510,68	418.934,87	47.246,79	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------

CONTPLAN CONTABILIDADE
Assistido de forma digital pelo CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17.172.101/0001-42
CNPJ: 17.172.101/0001-42

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

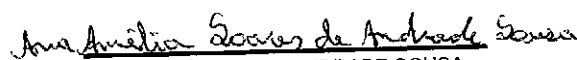
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Julho de 2022

Nº de Oper	Data	Historico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/07/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Julho de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
704001	04/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
707001	07/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
708001	08/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.060,00	1.060,00	0,00	IDELFONSO BEZERRA
708002	08/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	170,00	170,00	0,00	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
715001	15/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	811,36	811,36	0,00	IDELFONSO BEZERRA
715002	15/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.217,04	1.217,04	0,00	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
715003	15/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	90,00	90,00	0,00	RAQUEL BORGES DOS SANTOS
719001	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.700,40	34.700,40	0,00	ERNAUDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.863,57	1.863,57	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
719003	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
720001	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.863,57	1.863,57	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
720002	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	7.714,25	7.714,25	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
722001	22/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	320,00	320,00	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
728001	28/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.162,80	1.162,80	0,00	IDELFONSO BEZERRA
728002	28/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	1.534,68	1.534,68	0,00	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
Total Geral						54.119,67	54.119,67	0,00	

CONTPLAN CONTABILIDADE | Assinatura de forma digital por CONTPLAN
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17.172.1010001-42 | Emissão: 2022.08.23 11:12:23 -03'00"

CONTPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI271/O-3

17.172.1010001-42



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Julho de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
44	20/07/2022	112,94	0,00	20/07/2022	68	201419	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
45	20/07/2022	56,47	0,00	20/07/2022	68	407948	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
46	21/07/2022	12,73	0,00	21/07/2022	68	506972	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
47	21/07/2022	3.536,08	0,00	21/07/2022	68	1315	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
48	20/07/2022	3.734,95	0,00	20/07/2022	68	834924	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
111001	11/01/2022	75,92	0,00	21/07/2022	68	708599	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
119001	19/01/2022	450,00	0,00	21/07/2022	68	1314	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
120001	20/01/2022	114,49	0,00	21/07/2022	68	54419	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121001	21/01/2022	100,00	0,00	21/07/2022	68	470530	RAPIDENNET LTDA
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	21/07/2022	68	1313	COMPANY COMUNICACAO LTDA
125004	25/01/2022	606,00	0,00	21/07/2022	68	1312	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
125005	25/01/2022	2.375,00	0,00	22/07/2022	68	56560	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	20/07/2022	68	157090	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI
203001	03/02/2022	49,00	0,00	25/07/2022	68	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2022	36,50	0,00	04/07/2022	68	000020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2022	41,80	0,00	21/07/2022	68	1312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2022	41,80	0,00	20/07/2022	68	148012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
704001	04/07/2022	200,00	0,00	07/07/2022	68	44916	GERALDO SOARES DA SILVA
707001	07/07/2022	200,00	0,00	07/07/2022	68	44919	GERALDO SOARES DA SILVA
708001	08/07/2022	1.045,16	14,84	08/07/2022	68	92492	IDELFONSO BEZERRA
708001	08/07/2022	14,84	0,00	08/07/2022	68	DESCONTO	IDELFONSO BEZERRA
708001	08/07/2022	167,62	2,38	08/07/2022	68	458019	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
708002	08/07/2022	2,38	0,00	08/07/2022	68	DESCONTO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
708002	08/07/2022	800,00	11,36	15/07/2022	68	109247	IDELFONSO BEZERRA
715001	15/07/2022	11,36	0,00	15/07/2022	68	DESCONTO	IDELFONSO BEZERRA
715002	15/07/2022	1.200,00	17,04	15/07/2022	68	221268	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
715002	15/07/2022	17,04	0,00	15/07/2022	68	DESCONTO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
715003	15/07/2022	85,50	4,50	15/07/2022	68	18141	RAQUEL BORGES DOS SANTOS
715003	15/07/2022	4,50	0,00	15/07/2022	68	DESCONTO	RAQUEL BORGES DOS SANTOS
719001	19/07/2022	2.707,27	0,00	20/07/2022	68	148012	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719001	19/07/2022	3.369,38	7.820,02	20/07/2022	68	149875	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719001	19/07/2022	20.803,73	0,00	20/07/2022	68	201555	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719001	19/07/2022	7.820,02	0,00	20/07/2022	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

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

Referência : Julho de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
719002	19/07/2022	1.737,30	126,27	20/07/2022	68	20149	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
719002	19/07/2022	126,27	0,00	20/07/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
719003	19/07/2022	1.121,10	90,90	20/07/2022	68	20149	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
719003	19/07/2022	90,90	0,00	20/07/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
720001	20/07/2022	1.714,03	149,54	20/07/2022	68	152432	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
720001	20/07/2022	149,54	0,00	20/07/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
720002	20/07/2022	7.544,84	169,41	20/07/2022	68	834924	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
720002	20/07/2022	169,41	0,00	20/07/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
722001	22/07/2022	304,00	16,00	22/07/2022	68	121204	IONE PEREIRA DA SILVA
722001	22/07/2022	16,00	0,00	22/07/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
728001	28/07/2022	1.139,54	23,26	28/07/2022	68	906692	IDELFONSO BEZERRA
728001	28/07/2022	23,26	0,00	28/07/2022	68	DESCONTO	IDELFONSO BEZERRA
728002	28/07/2022	1.503,99	30,69	28/07/2022	68	184100	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
728002	28/07/2022	30,69	0,00	28/07/2022	68	DESCONTO	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
Total Geral		70.463,85	8.476,21				

Atestado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANILHA E
ASSESSORIA 17172101000142
Data: 2022.08.23 14:28:43

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-P1271/O-3
17.172.101/0001-42

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

836.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Frio

CPF: 836.573.573-00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Julho de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Aut.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	111001	11/01/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	823,92	293,96
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	2.250,00
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	867,53
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	500,00
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00	7.500,00
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.272,00	3.030,00
1.500.0	125005	25/01/2022	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	30.000,00	12.625,00
1.500.0	128001	28/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	010100	01	2001	3.3.90.35.01	48.006,00	20.002,50
1.500.0	203001	03/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.100,00	177,80
Sub Total Geral								113.509,64	47.246,79
Total Geral								113.509,64	47.246,79

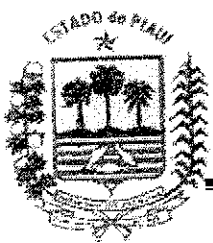
CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014 ASSESSORIA:17172101000142
2 130605:2022.08.23 11:13:19 -03'00"

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

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



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

JULHO/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: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		20.116,49C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		20.116,49C
04/07/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	20.079,99C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		20.079,99C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		20.079,99C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		20.079,99C
07/07/2022	071058	ENVIO TEV	400,00D	19.679,99C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		19.679,99C
08/07/2022	081100	ENVIO TEV	1.045,16D	18.634,83C
08/07/2022	081100	ENVIO TEV	167,62D	18.467,21C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		18.467,21C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		18.467,21C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		18.467,21C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		18.467,21C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		18.467,21C
15/07/2022	151059	ENVIO TEV	800,00D	17.667,21C
15/07/2022	151059	ENVIO TEV	1.200,00D	16.467,21C
15/07/2022	151059	ENVIO TEV	85,50D	16.381,71C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		16.381,71C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		16.381,71C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		16.381,71C
20/07/2022	000001	CRED TED	62.000,00C	78.381,71C
20/07/2022	156564	DEVOL TED	3.536,08C	81.917,79C
20/07/2022	834924	PAG GPS	10.779,79D	71.138,00C
20/07/2022	148012	ENVIO TED	2.707,27D	68.430,73C
20/07/2022	149875	ENVIO TED	3.369,38D	65.061,35C
20/07/2022	156564	ENVIO TED	3.536,08D	61.525,27C
20/07/2022	157090	ENVIO TED	4.000,50D	57.524,77C
20/07/2022	201355	ENVIO TEV	2.687,96D	54.836,81C
20/07/2022	201355	ENVIO TEV	3.369,38D	51.467,43C
20/07/2022	201355	ENVIO TEV	2.693,82D	48.773,61C
20/07/2022	201355	ENVIO TEV	3.660,50D	45.113,11C
20/07/2022	201355	ENVIO TEV	3.312,50D	41.800,61C
20/07/2022	201355	ENVIO TEV	2.508,51D	39.292,10C
20/07/2022	201355	ENVIO TEV	2.571,06D	36.721,04C
20/07/2022	201419	ENVIO TEV	1.850,24D	34.870,80C
20/07/2022	201419	ENVIO TEV	1.714,03D	33.156,77C
20/07/2022	201419	ENVIO TEV	1.177,57D	31.979,20C
20/07/2022	148012	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31.968,75C
20/07/2022	149875	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31.958,30C
20/07/2022	156564	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31.947,85C
20/07/2022	157090	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31.937,40C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		31.937,40C
21/07/2022	001312	DOC ELET E	606,00D	31.331,40C
21/07/2022	001313	DOC ELET E	1.500,00D	29.831,40C
21/07/2022	001314	DOC ELET E	450,00D	29.381,40C
21/07/2022	001315	DOC ELET E	3.536,08D	25.845,32C

21/07/2022	154419	PAG BOLETO	114,49D	25.730,83C
21/07/2022	708599	PAG AGUA	75,92D	25.654,91C
21/07/2022	211045	ENVIO TEV	100,00D	25.554,91C
21/07/2022	211045	ENVIO TEV	12,73D	25.542,18C
21/07/2022	001312	TAR DOC EL	10,45D	25.531,73C
21/07/2022	001313	TAR DOC EL	10,45D	25.521,28C
21/07/2022	001314	TAR DOC EL	10,45D	25.510,83C
21/07/2022	001315	TAR DOC EL	10,45D	25.500,38C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		25.500,38C
22/07/2022	220920	ENVIO TEV	304,00D	25.196,38C
22/07/2022	220920	ENVIO TEV	2.375,00D	22.821,38C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		22.821,38C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	22.772,38C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		22.772,38C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		22.772,38C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		22.772,38C
28/07/2022	281132	ENVIO TEV	1.139,54D	21.632,84C
28/07/2022	281143	ENVIO TEV	1.503,99D	20.128,85C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		20.128,85C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		20.128,85C
31/07/2022	-	SALDO FINAL		20.128,85C

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)

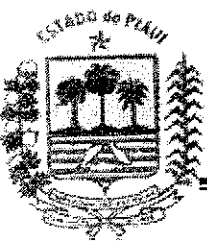
Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

JULHO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00336

DATA: 20/07/2022 VENCTO: 20/07/2022 PAGTO: 20/07/2022
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 JULHO 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
44	/ 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 20/07/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	201419	112,94
TOTAL . . .			R\$ 112,94

Despesa paga em 20/07/2022 Com os recursos acima discriminados

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 2

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00338

DATA: 20/07/2022 VENCTO: 20/07/2022 PAGTO: 20/07/2022

Credor.: ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOU CNPJ:

Cod: 913

Endereço:

Cidade.: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA S ERVIDORA ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JULHO 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
45	/ 1	EX	990112		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: R\$ 56,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/07/2022

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	407948	56,47
TOTAL. . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/07/2022 Com os recursos acima discriminados

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 21/07/2022 VENCTO: 21/07/2022 PAGTO: 21/07/2022
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 JULHO DE 2022, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor 12,73

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

Despesa Bruta: R\$ 12,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/ 1	EX	990110		R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73
TOTAL					R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73

Despesa Líquida: R\$ 12,73

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/07/2022

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	506972	12,73
TOTAL . . .			R\$ 12,73

Despesa paga em 21/07/2022 Com os recursos acima discriminados

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/07/2022 08:59:12

Relação de Trabalhadores por Evento

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antonio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE

21/07/2022

Gerardo Soares da Silva

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

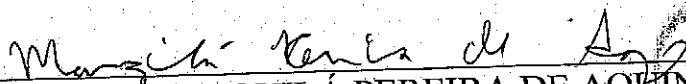
CPF: 536.573.573-00

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

RECIBO

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

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


MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$12,73
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P JULHO2022

Data de Débito:	21/07/2022 -10:45:25
Data da Operação:	21/07/2022
Código da Operação:	531506972
Chave de Segurança:	6Z3FWXST7RH9KYGS

CPF's Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso. *

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

PAGO

21/07/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00341

DATA: 21/07/2022 VENCTO: 21/07/2022 PAGTO: 21/07/2022
Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ: 07.237.373/0037-30 Cod: 42
Endereço: AV JOSE TAPETY
Cidade...: OEIRAS CEP: 64500-000

Discriminação...

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

Valor **3.536,08**

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

Despesa Bruta: **R\$ 3.536,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/ 1	EX	990103		R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08
TOTAL					R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08

Despesa Líquida: **R\$ 3.536,08**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/07/2022

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	1315	3.536,08
TOTAL . . .			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 21/07/2022 Com os recursos acima discriminados

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

Mês/Ano
07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/07/2022 08:59:34

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
Vínculo: 03 - VEREADOR				
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	1.00	0,00	647,12
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	1.00	0,00	652,98
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	1.00	0,00	769,88
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	1.00	0,00	832,43
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	16/36	36,00	633,67
Total Vínculo: 5 ... 03-VEREADOR			36,00	3.536,08
Total Evento: 5			36,00	3.536,08
Total Geral: 5			Total: 36,00	3.536,08

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF 018.253.053-00

PAGUE - SE
20/07/2022
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 Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.546,53
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS JUNHO2022

Data de Débito:	21/07/2022
Data da Operação:	21/07/2022 -10:19:03
Código da Operação:	00001315
Chave de Segurança:	QCQQ0YG7M6VG7SJE

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 07 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00343

DATA: 20/07/2022 VENCTO: 20/07/2022 PAGTO: 20/07/2022
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 JUNHO DE 2022.

Valor 3.234,95

(três mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.234,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/ 1	EX	990101		R\$ 3.234,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.234,95
TOTAL					R\$ 3.234,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.234,95

Despesa Líquida: R\$ 3.234,95

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/07/2022

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	834924	3.234,95
TOTAL . . .			R\$ 3.234,95

Despesa paga em 20/07/2022 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: 05/07/2022 HORA: 18:33:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

05/07/2022 HORA: 18:33:43

() Os materiais foram recebidos

() Os serviços foram prestados

() As despesas foram realizadas

() Os serviços foram prestados

Antônio Vieira da Silva

PI

Servidor

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF 016.366.053-59

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 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.779,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.779,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001077

797902702405

286840006004

019220220698

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/07/2022 HORA: 18:33:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

PAGUE - SE

05/07/2022

64518-000

Geraldo Soares da Silva

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 536.573.573-00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.779,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.779,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001077

797902702405

286840006004

019220220698



PAGO

05/07/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-42

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

DATA: 05/07/2022
HORA: 18:33:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD	PAGTO	FPAS
EMPRESA	OUTRAS ENT	DED	FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS						0000	2402	582
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	0,00	86.840.006/0001-92		0,00	0,00		10.779,79	0,00
3.234,95	7.714,25	169,41						

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

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

PAGO

20/07/2022

João Amélia Soares de Jesus
ASSINATURA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-82

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

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 06/2022
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 10.779,79
		07-
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 10.779,79
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072022 1383006000000685 834924		

Identificação da Operação:	GPS 062022
Data de Débito:	20/07/2022
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	00834924
Chave de Segurança:	E51N4JP6JW0CVZEM
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

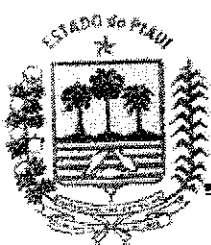
PAGUE - SE

20/07/2022

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
 CPF 538.573.573-00



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
JULHO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 704001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.500,00	200,00	4.300,00

FICHA: 10 DATA: 04/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 04/07/22.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI

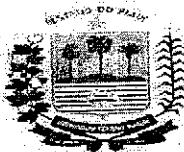
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 704001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	704001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA					CPF/CNPJ: 536.573.573-00					
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 04/07/22.										
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), 07/07/2022 <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: 07/07/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
309	68	44916	200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 07/07/2022					
<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: 04/07/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 04/07/2022 até 04/07/2022.

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 Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE	
☐ O(s) material(s) foram recebidos	
☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)	
☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)	
☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)	
<i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor	

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

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 Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de vereadores, para tratar de assunto relativo à reforma e concerto das instalações da Câmara Municipal no período do recesso parlamentar.**

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

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

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

Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

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

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, 07/07/2022.

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 536.573.573-00

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

PAGUE - SE
07/07/2022
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:	07/07/2022 - 10:58:58
Data da Operação:	07/07/2022
Código da Operação:	99044916
Chave de Segurança:	LMPYCMWR3JUNZ7M
Operação realizada com sucesso.	

PAGO07 / 07 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 707001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.700,00	200,00	4.500,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OUTRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 06/07/2022.

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: 07/07/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 707001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	707001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA					CPF/CNPJ: 536.573.573-00					
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 06/07/2022.										
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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 07/07/2022					
() 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: 07/07/2022				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\$		
308	68	44919	200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 07/07/2022					
<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: 06/07/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 06/07/2022 até 06/07/2022.

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 Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de vereadores, para tratar de assunto relativo à reforma e concerto das instalações da Câmara Municipal no período do recesso parlamentar.

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: 013.613.885-02

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, 07/07/2022.

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

PAGUE - SE
07/07/2022

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:	07/07/2022 - 10:58:58
Data da Operação:	07/07/2022
Código da Operação:	99044916
Chave de Segurança:	LMPYCMWR3JUNZ7M
Operação realizada com sucesso.	

PAGO07/07/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa*
ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.813.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 708001

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
10.928,00	1.060,00	9.868,00

FICHA: 14 DATA: 08/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1237 IDELFONSO BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.025.408-14

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6417/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.060,00

Valor por Extensão:

um mil e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 708001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	708001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	08/07/2022
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:	1237	IDELFONSO BEZERRA				CPF/CNPJ: 018.025.408-14				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6417/2.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.060,00			1.060,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.060,00							
			um mil e sessenta reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 08/07/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
Antonio Vieira da Silva										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				GERALDO SOARES DA SILVA	
PAGUE-SE: 08/07/2022				PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
310	68	92492	1.045,16		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 14,84		
PAGO EM: 08/07/2022					
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:
00006417/2

Data de Emissão
08/07/2022

Código de Verificação
8QE3-X33T

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 018.025.408-14

Matrícula Municipal: 001.231

NIT:

Nome/Razão Social: IDELFONSO BEZERRA

RG/IE:

ENDEREÇO 1 R DO ESTUDANTE, 00315 - CENTRO - 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 PRESTADOS COMO PREDEIRO NO PRÉDIO 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)

Antonio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE
08/07/2022
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

52

Execução, por administração, empreiteira ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		1.060,00
1,00	1.060,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
424,00	3,50	0,00	14,84	R\$ 1.045,16
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				14,84

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 08/07/2022 09:56

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00013073-5
Nome do Destinatário:	IDELFONSO BEZERRA
Valor:	R\$1.045,16
Identificação da Operação:	PGNF 000064172
Data de Débito:	08/07/2022 - 11:00:35
Data da Operação:	08/07/2022
Código da Operação:	229492492
Chave de Segurança:	TRMHK0KGE1ALKZLH
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

08/07/2022

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 708002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
9.868,00	170,00	9.698,00

FICHA: 14 DATA: 08/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1238 PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 258.836.128-57

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA REMOÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6420/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 170,00

Valor por Extensão:

cento 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: 08/07/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 708002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	708002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	08/07/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.19	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

CPF/CNPJ: 258.836.128-57

Fornecedor: 1238 PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA REMOÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6420/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,00	170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

170,00
cento 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), 08/07/2022

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: 08/07/2022

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\$
311	68	458019	167,62

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 2,38

PAGO EM: 08/07/2022

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:

00006420/2

Data de Emissão

08/07/2022

Código de Verificação

WH5Q-9P1Y

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 258.836.128-57

Matrícula Municipal: 005.039

NIT:

Nome/Razão Social: PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES

RG/IE: 1546399

ENDEREÇO: 1 AV DOM EXPEDITO LOPES, 00356 - 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 PRESTADOS PARA REMOÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDORES QUE

() O(s) material(s) foram fornecido(s)

(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

08/07/2022

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

52

Execução, por administração, empreiteira ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		170,00
1,00	170,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %	Tx Expediente R\$	Valor do ISSQN R\$	Valor Líquido R\$
68,00	3,50	0,00	2,38	R\$ 167,62
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				2,38

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 08/07/2022 10:10

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00045442-5
Nome do Destinatário:	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
Valor:	R\$167,62
Identificação da Operação:	PGNF 000064202
Data de Débito:	08/07/2022 -11:00:35
Data da Operação:	08/07/2022
Código da Operação:	229458019
Chave de Segurança:	HVJZXPZ1WCHYUJNP
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso. *

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

PAGO

08/07/2022

Assinatura de Ana Amélia

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 715001

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
9.698,00	811,36	8.886,64

FICHA: 14 DATA: 15/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1237 IDELFONSO BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.025.408-14

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6427/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

811,36

Valor por Extensão:

oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 715001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	715001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	15/07/2022
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:	1237	IDELFONSO BEZERRA				CPF/CNPJ: 018.025.408-14				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6427/2.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
811,36			811,36				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			811,36							
			oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 15/07/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<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: 15/07/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
312		68		109247	
				VALOR R\$	
				800,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 11,36
PAGO EM: 15/07/2022					
<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:

00006427/2

Data de Emissão

15/07/2022

Código de Verificação

UJRZ-MVEB

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 018.025.408-14

Matrícula Municipal: 001.231

NIT:

Nome/Razão Social: IDELFONSO BEZERRA

RG/IE:

ENDEREÇO: 1 R DO ESTUDANTE, 00315 - CENTRO - 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 PRESTADOS COMO PREDEIRO NO PRÉDIO 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
15/07/2022
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

52

Execução, por administração, empreiteira ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		811,36
1,00	811,36			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
324,54	3,50	0,00	11,36	R\$ 800,00
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				11,36

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 15/07/2022 09:01

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:	1383/013/00013073-5
Nome do Destinatário:	IDELFONSO BEZERRA
Valor:	R\$800,00
Identificação da Operação:	PGNF 000064272
Data de Débito:	15/07/2022 - 10:59:29
Data da Operação:	15/07/2022
Código da Operação:	394109247
Chave de Segurança:	4AE69XTJK8UW6VQA
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

37/07/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 715002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.886,64	1.217,04	7.669,60

FICHA: 14 DATA: 15/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1238 PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 258.836.128-57

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA REMOÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6426/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.217,04

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e dezessete reais e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 715002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	715002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	15/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor:	1238 PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES				CPF/CNPJ: 258.836.128-57					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA REMOÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6426/2.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.217,04			1.217,04				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.217,04							
um mil, duzentos e dezessete reais e quatro 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), 15/07/2022					
☐ 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: 15/07/2022				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	
313		68		221268	
				VALOR R\$	
				1.200,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição		Valor	
9004	9999.00.0.0.04	ISS		R\$ 17,04	
PAGO EM: 15/07/2022					
<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:

00006426/2

Data de Emissão

15/07/2022

Código de Verificação

EGSL-3YSX

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 258.836.128-57

Matrícula Municipal: 005.039

NIT:

Nome/Razão Social: PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES

ENDEREÇO: 1 AV DOM EXPEDITO LOPES, 00356 - CENTRO - CEP: 64518000

RG/E: 1546399

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/E:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO PRÉDIO 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)

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
15/07/2022

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

52

Execução, por administração, empreiteira ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 1.217,04	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		1.217,04
Base de Cálculo R\$ 486,82	Alíquota %: 3,50	Tx Expediente R\$: 0,00	Valor do ISSQN R\$: 17,04	Valor Líquido R\$ R\$ 1.200,00
Deduções (Valores Retidos)				
PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00
				ISS Retido R\$ 17,04

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 15/07/2022 08:58

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00045442-5
Nome do Destinatário:	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
Valor:	R\$1.200,00
Identificação da Operação:	PGNF 000664262
Data de Débito:	15/07/2022 10:59:29
Data da Operação:	15/07/2022
Código da Operação:	394221268
Chave de Segurança:	8VG1WF2UR8TUY3AR
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso

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

PAGO
15/07/2022
Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 715003

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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
7.669,60	90,00
	SALDO ATUAL
	7.579,60

FICHA: 14 DATA: 15/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1239 RAQUEL BORGES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 054.725.783-02

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 LOCAÇÃO DE ADAIMES PARA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6428/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

90,00

Valor por Extensão:

noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 715003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	715003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	15/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS									
Fornecedor:	1239	RAQUEL BORGES DOS SANTOS				CPF/CNPJ : 054.725.783-02				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM LOCAÇÃO DE ADAIMES PARA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6428/2.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
90,00			90,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			90,00							
			noventa reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 15/07/2022										
<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: 15/07/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		VALOR R\$	
314		68		85,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 4,50
PAGO EM: 15/07/2022					
<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:

00006428/2

Data de Emissão

15/07/2022

Código de Verificação

CEB1-96SW

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 054.725.783-02

Matrícula Municipal: 004.548

NIT:

Nome/Razão Social: RAQUEL BORGES DOS SANTOS

ENDEREÇO 1 R PADRE GERALDO, 00319 - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: (89) 98804-6791

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

REF A LOCAÇÃO DE ADAIMES PARA REFORMA DO PRÉDIO 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: 016.388.653-00

PAGUE - SE
15/07/2022
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

195 Locação de Bens Moveis

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		90,00
1,00	90,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
90,00	5,00	0,00	4,50	R\$ 85,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				4,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 15/07/2022 09:02

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARÁ MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000779787073-0
Nome do Destinatário:	RAQUEL BORGES DOS SANTOS
Valor:	R\$85,50
Identificação da Operação:	PGNF 000064282
Data de Débito:	15/07/2022 10:59:29
Data da Operação:	15/07/2022
Código da Operação:	394318141
Chave de Segurança:	1HMOANAAMMSJ6U9M
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

15/07/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

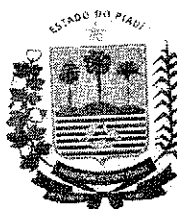
ASSINATURA

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 719001

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
213.040,01	34.700,40	178.339,61

FICHA: 4 DATA: 19/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.700,40

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022

Gerardo Soares da Silva
GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



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

EMPENHO Nº 719001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	719001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/07/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01		PODER LEGISLATIVO								
010100		CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS								
Fornecedor:		914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS				CPF/CNPJ:				
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
34.700,40		34.700,40				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		34.700,40								
trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 20/07/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/07/2022

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\$
326	68	149875	3.369,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 3.536,08
9006	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 3.007,60
9009	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 1.276,34

PAGO EM: 20/07/2022

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 PIAUÍ-PI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

07/2022

Página 1 de 2

19/07/2022 10:38:17

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 19/07/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,27	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	486,22	3.369,38	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2008	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,27	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	486,22	3.369,38	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.167,64	2.687,96	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	16/36	633,67	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.148,33	2.707,27	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	167,15	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	543,10	3.312,50	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)					
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	832,43	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95	
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.347,09	2.508,51	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

07/2022

Página 2 de 2

19/07/2022 10:38:17

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 19/07/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.820,02	26.880,38

Total Unidade: 9	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.820,02	26.880,38

Total Geral: 9	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.820,02	26.880,38

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.382.053-00

PAGUE - SE

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0971/00000032701-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor:	R\$ 2.707,27
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JUL2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/07/2022
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	00148012
Chave de Segurança:	GR9JQJGAX2PL7MJW
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20/07/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000035207-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	305.197.993-72
Valor:	R\$ 3.369,38
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/07/2022
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	00149875
Chave de Segurança:	SGEM7265F676A230
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20/07/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Píra
CPF: 013.613.063-02

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.687,96
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JUL2022
Data de Débito:	20/07/2022 - 13:55:27
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	09180940
Chave de Segurança:	5ZW156XVS7VHTKMP
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/07/2022*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000780844602-6
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.369,38
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2022
Data de Débito:	20/07/2022 - 13:55:28
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	09589176
Chave de Segurança:	GE5YW4VZEPH2SE20 -
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/07/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000784016901-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 2.693,82
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2022

Data de Débito:	20/07/2022 - 13:55:28
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	09486799
Chave de Segurança:	ZHT94NYHYQP2LNCA
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20 / 07 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-013.613.082-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 3.660,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JUL2022

Data de Débito:	20/07/2022 - 13:55:28
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	09383798
Chave de Segurança:	05UMX002HG55EQT5
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 07 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$ 3.312,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JUL2022

Data de Débito:	20/07/2022 - 13:55:28
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	09225243
Chave de Segurança:	8XNWN44GKZ586GM6
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20, 07, 2022Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000786133745-7
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.508,51
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2022
Data de Débito:	20/07/2022 - 13:55:28
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	09455820
Chave de Segurança:	7N87L7PGLJ1QT1PC
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20/07/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

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

IMPRIMIR

FECHAR

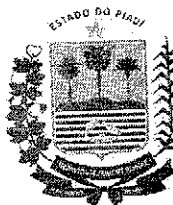
CAIXA**2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.571,06
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JUL2022

Data de Débito:	20/07/2022 - 13:55:28
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	09429437
Chave de Segurança:	64Y4GMHJVZL3318C
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/07/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 719002

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
178.339,61	1.863,57	176.476,04

FICHA: 4 DATA: 19/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.863,57

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 719002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	719002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	273	ANTONIO VIEIRA DA SILVA				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JULHO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.863,57			1.863,57				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
um mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/07/2022										
<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: 20/07/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
335		68		20149	
				VALOR R\$	
				1.737,30	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9007	9999.00.0.0.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			RR\$ 12,73
9008	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 113,54
PAGO EM: 20/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

07/2022

Página 1 de 1

19/07/2022 10:37:12

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 19/07/2022 - Folha Mensal**Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antonio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE

Geraldo Soares da Silva

Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.850,24
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 072022
Data de Débito:	20/07/2022 - 14:19:02
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	10113507
Chave de Segurança:	X8HJ7KFCZPMYUMYK
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 07 / 2022*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.643.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 719003

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
176.476,04	1.212,00	175.264,04

FICHA: 4 DATA: 19/07/2022 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 COMMISSIONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JULHO 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: 19/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 719003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	719003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/07/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA**
Endereço:

CPF/CNPJ:
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JULHO 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), 20/07/2022

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: 20/07/2022

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\$
337	68	20149	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/07/2022

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

07/2022

Página 1 de 1

19/07/2022 10:35:15

Folha de Pagamento

Vínculo: igual a 01

Data Pagamento: 19/07/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	01/01/2021	0001 - TESOUREIRO(A)				
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
Total Vínculo: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

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 072022
Data de Débito:	20/07/2022 - 14:19:03
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	10407948
Chave de Segurança:	333EVRF2V5TAW2LK
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20, 07, 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí

CNPJ nº 13.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 720001

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	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
175.264,04	1.863,57	173.400,47

FICHA: 4 DATA: 20/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.863,57

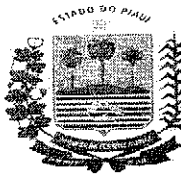
Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 720001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	720001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.43	13 SALARIO									
Fornecedor:	273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA					CPF/CNPJ:				
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JULHO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.863,57			1.863,57				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.863,57							
um mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/07/2022										
<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>	
PAGUE-SE: 20/07/2022				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\$		
339	68	152432	1.714,03		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9008	9999.00.0.0.01	INSS	R\$ 149,54		
PAGO EM: 20/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

07/2022

Página 1 de 1

19/07/2022 11:44:38

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 19/07/2022 - Fechamento 13º Salário**

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS						
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA			
P 911	130º SALARIO	12/12	1.863,57	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.02 149,54
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.863,57	1.863,57	1.863,57	149,54
Líquido						
1.714,03						
Total Vínculo: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.863,57	1.863,57	1.863,57	149,54
Líquido						
1.714,03						
Total Unidade: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.863,57	1.863,57	1.863,57	149,54
Líquido						
1.714,03						
Total Geral: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.863,57	1.863,57	1.863,57	149,54
Líquido						
1.714,03						

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

Secretário

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

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\$ 1.714,03
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 132022

Data de Débito:	20/07/2022 - 14:19:03
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	10152432
Chave de Segurança:	SVKNHLTHW249K9JZ
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20/07/2022
Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 720002

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	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
40.985,30	7.714,25	33.271,05

FICHA: 5 DATA: 20/07/2022 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 JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.714,25

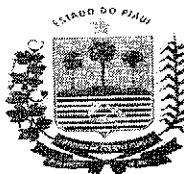
Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 720002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	720002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	20/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									
Fornecedor: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL								CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87		
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO								CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JUNHO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO				VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR		
7.714,25				7.714,25				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$										
7.714,25										
sete mil, setecentos e quatorze 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), 20/07/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 20/07/2022				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\$		
342	68	834924	7.544,84		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9012	9999.00.0.0.11	SALARIO FAMILIA	R\$ 169,41		
PAGO EM: 20/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44,0

DATA: 05/07/2022 HORA: 18:33:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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

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.

858000001077 797902702405 286840006004 019220220698

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/07/2022 HORA: 18:33:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGUE - SE
20/07/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 336.573.573-00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001077 797902702405 286840006004 019220220698

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.779,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.779,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.779,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.779,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO

20/07/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-02



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

DATA: 05/07/2022
HORA: 18:33:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FEAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
VALORES: SEGURADOS					0000	2402	582		
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI		0,00	86.840.006/0001-92	0,00	0,00	10.779,79	0,00		
3.234,95	7.714,25		169,41						

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

PAGUE
 20/07/2022
 Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
 ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
 Tesoureira da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 043.641.003-02

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 06/2022
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 10.779,79
		07- .
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 10.779,79
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072022 1383006000000685 834924		

Identificação da Operação:	GPS 062022
Data de Débito:	20/07/2022
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	00834924
Chave de Segurança:	E51N4JP6JW0CVZEM
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
 20/07/2022
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

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 722001

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
7.579,60	320,00
	SALDO ATUAL
	7.259,60

FICHA: 14 DATA: 22/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6426.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 722001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	722001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 21 IONE PEREIRA DA SILVA								CPF/CNPJ: 824.384.041-91		
Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO								CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº6426.										
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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 22/07/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i>	
PAGUE-SE: 22/07/2022				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\$		
323	68	121204	304,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 16,00		
PAGO EM: 22/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****6426**

Código de Verificação de Autenticidade

MVY13679A

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/07/2022 às 09:04:35

Chave de Acesso

1899ACFJMPQSTUY124679ABCFGILNOQ

Informações

Exatidão do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/07/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CNPJ/CNPJ 82438404191	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IONE PEREIRA DA SILVA
Logradouro 1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003	CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Complemento Q-C C-03
		Bairro CJ TELMA TENORIO	E-mail

Tomador de Serviços

CNPJ/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI - PI	Complemento CENTRO
		Telefone 89988198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	R\$ 320,00	R\$ 320,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/07/2022*Gerardo Soares da Silva*
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 320,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 320,00	Total do ISS R\$ 16,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 304,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **IONE PEREIRA DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6426

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

MVY13679A

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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:	1383/1288/000782958436-3
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 304,00
Identificação da Operação:	PGNF 6426
Data de Débito:	22/07/2022 - 09:20:36
Data da Operação:	22/07/2022
Código da Operação:	54121204
Chave de Segurança:	HYKQZN2EYX3J2EZY
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

Ana Amélia

22/07/2022

Soares de Andrade Sousa

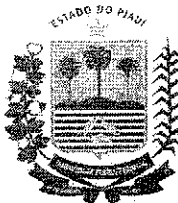
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.83-42



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 728001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.259,60	1.162,80	6.096,80

FICHA: 14 DATA: 28/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1237 IDELFONSO BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.025.408-14

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6434.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.162,80

Valor por Extensão:

um mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 728001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	728001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	28/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 1237 IDELFONSO BEZERRA					CPF/CNPJ: 018.025.408-14					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6434.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.162,80			1.162,80				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.162,80							
			um mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta 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), 28/07/2022					
☐ 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: 28/07/2022				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\$		
324	68	906692	1.139,54		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 23,26		
PAGO EM: 28/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****6434**

Código de Verificação de Autenticidade

FMORUVXY2

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/07/2022 às 11:10:58

Chave de Acesso

1907BEGHMOPRSVWYZ23678ADEGHJLMO

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/07/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
			IDELFONSO BEZERRA
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 R DO ESTUDANTE, 00315		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	Santa Rosa do Piauí - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REF PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 1.162,80	R\$ 1.162,80

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
28/07/2022*Gerardo Soares da Silva*
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	2 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.162,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.162,80	R\$ 23,26	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.139,54**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

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

RECEB(EMOS) DE **IDELFONSO BEZERRA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6434

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

FMORUVXY2

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00013073-5
Nome do Destinatário:	IDELFONSO BEZERRA
Valor:	R\$1.139,54
Identificação da Operação:	PGNF 6434

Data de Débito:	28/07/2022 -11:32:19
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	688906692
Chave de Segurança:	VJ0JSY0EGC05SAEC

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

28/07/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 728002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
6.096,80	1.534,68	4.562,12

FICHA: 14 DATA: 28/07/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1238 PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES

Telefone:

CNPJ/CPF: 258.836.128-57

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEJISTA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6435.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.534,68

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/07/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

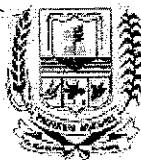
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 728002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	728002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	28/07/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01		PODER LEGISLATIVO								
010100		CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.36.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Fornecedor:		1238 PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES				CPF/CNPJ : 258.836.128-57				
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEJISTA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6435.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.534,68			1.534,68			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			1.534,68							
um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta 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					SANTA ROSA DO PI (PI), 28/07/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 28/07/2022				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	
325		68		184100	
VALOR R\$				1.503,99	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 30,69
PAGO EM: 28/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J. Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****6435**

Código de Verificação de Autenticidade

AGJLORSUW

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/07/2022 às 11:18:17

Chave de Acesso

1908ACEGORTUWX23568ABCDHJKMNQR

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTAROSA DO PIAUÍ -	SANTAROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/07/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
25883612857	1546399		PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
Logradouro		Complemento	Bairro
1 AV DOM EXPEDITO LOPES, 356			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	Santa Rosa do Piauí - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
86840008000192			CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro		Complemento	Bairro
1 R SAO FRANCISCO, 31			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
4518000	- PI	89988198368	camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEJISTA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 1534,68	R\$ 1.534,68

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
28/07/2022*geraldo soares da silva*
Assinatura

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 Outros Serviços	2 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.534,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.534,68	R\$ 30,69	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.503,99**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) - Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6435

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

AGJLORSUW

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00045442-5
Nome do Destinatário:	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES
Valor:	R\$1.503,99
Identificação da Operação:	PGNF 6435

Data de Débito:	28/07/2022 -11:43:07
Data da Operação:	28/07/2022
Código da Operação:	689184100
Chave de Segurança:	Z7VN5LAHAS2YGXWZ

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

28/07/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

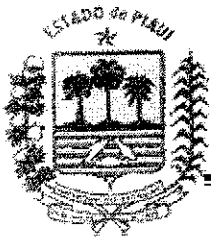
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



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

JULHO/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:

CREDOR.: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

823,92

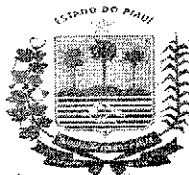
Valor por Extensão:

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

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 111001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111001	ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	21/07/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**
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 PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
823,92	75,92	293,96

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), 21/07/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/07/2022

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\$
320	68	708599	75,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2022

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826300000005	759200019298	106278270009	657193000079

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$75,92
Identificação da Operação:	AGESPISA JULHO2022

Data de Débito:	21/07/2022
Data da Operação:	21/07/2022-10:36:33
Código da Operação:	000708599
Chave de Segurança:	A72UX48V9S7CQ095

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO

21/07/2022

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 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
27.477,36	5.400,00	22.077,36

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

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.400,00

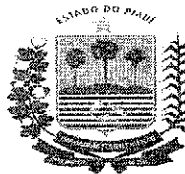
Valor por Extensão:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 119001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	21/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor:	928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA				CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
5.400,00			450,00				2.250,00			
VALOR A SER PAGO R\$			450,00							
quatrocentos e cinquenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/07/2022

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\$
318	68	1314	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2022

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

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001102											
	Data e Hora de Emissão 14/07/2022 16:20:13											
	Código de Verificação b7735370											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 622344-3												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUÍ UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JULHO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Debitável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">450,00</td> <td align="right">450,00</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00			Debitável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00
Debitável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

PAGUE - SE
21/07/2022
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 Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	-7625-2/897-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	37.047.207/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 460,45
Identificação da Operação:	PGNF 00001102

Data de Débito:	21/07/2022
Data da Operação:	21/07/2022 - 10:19:03
Código da Operação:	00001314
Chave de Segurança:	7PLL8GGHZYYG0RJN

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

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

21/07/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Barragem 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:

CREDOR.: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

1.698,72

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 120001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	21/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
Fornecedor: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI					CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89					
Endereço: AV MARANHÃO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.698,72			114,49				867,53			
VALOR A SER PAGO R\$			114,49							
cento e quatorze reais e quarenta e nove centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/07/2022

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\$
319	68	54419	114,49

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2022

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

VIAPARA PAGAMENTO DETALHADA

CAMARA MUN STA ROSA DO PI
R. SAO FRANCISCO, 31 - S/C
B-URBANO
64518-000 - SANTAROSADO PIAUI - PI

VENCIMENTO
20/07/2022

VALOR A PAGAR (R\$)
114,49

CÓDIGO ÚNICO
0841250-2

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
D103698	30828	30698	1	130	130

Período de Consumo: 23/05/2022 a 23/06/2022

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 130 kWh a 0,838816	0,628040	109,04
Correção Monetária Ipc/igpm 04/22-00		0,33
Correção Monetária Ipc/igpm 05/22-00		0,07
Multa Por Atraso 05/22-00		2,24
Multa Por Atraso 04/22-00		2,53
Juros Por Atraso 05/22-00		0,07
Juros Por Atraso 04/22-00		0,21

Base de Cálculo ICMS
109,04

Alíquota ICMS (%)
22,00

Valor do ICMS
23,99

CONTA MÊS
06/2022

NOTA FISCAL
77962499

001-9		00190.00009 03373.383003 17393.776178 7 90520000011449			
Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA			Vencimento 20/07/2022		
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030			Agência/Código Beneficiário XXXX/X000000X		
Data do Documento 27/06/2022	Nº do documento 77.962.499	Especie DOC 1	Acerto N	Data Processamento 27/06/2022	Nosso Número 33733830017393776
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda	Qtd Moeda	Valor	(=) Valor do Documento (R\$) 114,49
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORRECAO SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN STA ROSA DO PI R. SAO FRANCISCO 31 S/C Sacador/Avalista					
CNPJ: 06.840.006/0001-92					
Motiv UC Mês/Ano Nº TC 00 0841250-2 05/2022 0					

Pague através do PIX.
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/07/2022
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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras: 00190.00009 03373.383003 17393.776178 7
90520000011449

Banco Emissor ou Destinatário: BANCO DO BRASIL S/A

Nome do Beneficiário Original: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ Beneficiário Original: 06.840.748/0001-89

Nome Fantasia: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Nome do Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ Pagador/Avalista:

Nome do Pagador Final: CAMARA MUN DE SANTA ROSA

CPF/CNPJ Pagador Final: 86.840.006/0001-92

Nome do Pagador: CAMARA MUN STA ROSA DO PI

CPF/CNPJ Pagador: 86.840.006/0001-92

Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final:

Conta de Débito: 1383/006/00000068-5

Data do Vencimento: 20/07/2022

Data de Débito: 21/07/2022

Parcelas Pagas: 001

Total de Parcelas: 000

Valor Nominal(R\$): 114,49

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

Desconto (R\$): 0,00

IOF: 0,00

Multa: 0,00

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Calculado: 114,49

Valor Pago: 114,49

Identificação da Operação: PAG EQUATORIAL 062022

Data/Hora da Operação: 21/07/2022-10:45

Código da Operação: 0002154419

Chave de Segurança: KAWN44JYUVWH4JKG

CPFs que já Autorizaram: 013.613.083-62
536.573.573-00

PAGO

21/07/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

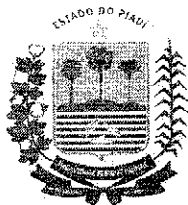
ANAAMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA 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...:

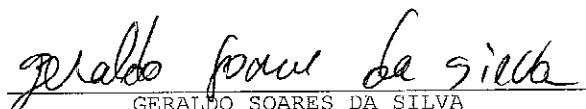
1.200,00

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
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 121001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	121001	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	21/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Fornecedor:	929 RAPIDEXNET LTDA				CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA 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				500,00			
VALOR A SER PAGO R\$			100,00							
			cem reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/07/2022

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\$
321	68	470530	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2022

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: 2060
Emissão: 04/07/2022 - Via Única
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

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

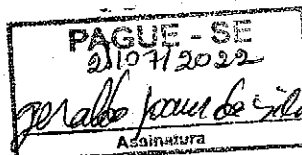
Tipo: Comercial

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVICO DE INTERNETÉ 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)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.323.053-00					

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 9C5D.97F0.EA55.82C0.AE29.EF22.77CD.0A72		Competência Julho/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 Econômica
Agencia 1383 op 003 c/c 1562-9
OU PAGAR NO CARNE



GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 136.573.573-00

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 2060

Data de Débito:	21/07/2022 -10:45:26
Data da Operação:	21/07/2022
Código da Operação:	531470530
Chave de Segurança:	SZCP7T3NFX515SFQ

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

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

21/07/2022

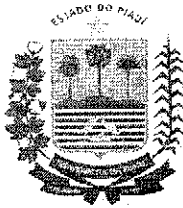
Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.477,36	18.000,00	27.477,36

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

PROCESSO:

CREDOR.: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

CONTRATO: 0001/22

FONTE DE RECURSOS

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

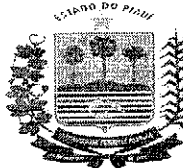
Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 125003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125003	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	21/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
Fornecedor: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA					CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00					
Endereço: R PROJETADA 70					CIDADE: AGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
18.000,00			1.500,00				7.500,00			
VALOR A SER PAGO R\$			1.500,00							
um mil e quinhentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2022					
☐ 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: 21/07/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

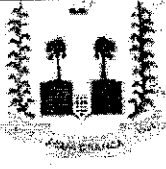
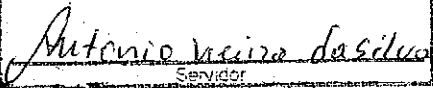
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
317	68	1313	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2022

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

123003

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000001234		
		Data e Hora de Emissão 07/07/2022 15:45		
		Código de Verificação 935165f0		
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, ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5				
Tributável SIM	Item TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00				
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Alíquota: 2,00 %
		Valor do ISS: R\$ 30,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022		Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável		
CNAE: 6319-4/00-00		Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços		
Item lista: 01.03		Descrição do Item Lista: Processamento de dados e congêneres.		

PAGUE - SE
21/07/2022

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.510-00

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.510,45
Identificação da Operação:	PGNF 000001234

Data de Débito:	21/07/2022
Data da Operação:	21/07/2022 -10:19:03
Código da Operação:	00001313
Chave de Segurança:	AXERV3246C51QCRL

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

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

21/07/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 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
20.765,66	7.272,00
	SALDO ATUAL
	13.493,66

FICHA: 15 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART.º 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: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 125004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	21/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
Fornecedor: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS					CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38					
Endereço: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
7.272,00			606,00				3.030,00			
VALOR A SER PAGO R\$			606,00							
			seiscentos e seis reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 21/07/2022				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\$		
316	68	1312	606,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006474 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 Nº 000006474 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2222 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0064 7413 2603 8000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012646618 15/07/2022 10:10:08		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI		CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92	DATA DA EMISSÃO 15/07/2022
ENDEREÇO Rua Sao Francisco, 31		Bairro / Distrito Centro	CEP 64518-000
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO QMNTIDADES E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/07/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 606,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI
o valor de R\$ 606,00

~~SEISCENTOS E SEIS REAIS~~*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00006474

Teresina 21 de Julho de 2022

Diario Oficial dos Municipios

10/10 *[Handwritten signature]*
Dorci: Naga *[Handwritten signature]*

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 616,45
Identificação da Operação:	PGNF 000006474

Data de Débito:	21/07/2022
Data da Operação:	21/07/2022 -10:19:03
Código da Operação:	00001312
Chave de Segurança:	157PNSYWYM17YR35

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21/07/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	30.000,00	0,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

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

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extensão:

trinta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 125005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125005	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	22/07/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01		PODER LEGISLATIVO								
01.01.00		CÂMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.35.02		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			2.375,00				12.625,00			
VALOR A SER PAGO R\$			2.375,00							
dois mil, trezentos e setenta e cinco reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 22/07/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 22/07/2022				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\$		
322	68	56560	2.375,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 22/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J.Nº 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****6425**

Código de Verificação de Autenticidade

U1579ACEF

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/07/2022 às 08:50:48

Chave de Acesso

1898369BEHIKLNPRSUWVZ134689ABDFH

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTAROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTAROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 22/07/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 60293165327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
Logradouro 1 R PADRE GERALDO, 00340	CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone 86 98889 8179
Complemento	Bairro CENTRO	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI - PI	Telefone 89988198368
Complemento	Bairro CENTRO	E-mail camarasrosa@hotmail.com	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/07/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 125,00	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 125,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.375,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6425

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

U1579ACEF

DATA

CPFRG

ASSINATURA

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:	1383/1288/000780844532-1
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$ 2.375,00
Identificação da Operação:	PGNF 6425
Data de Débito:	22/07/2022 - 09:20:36
Data da Operação:	22/07/2022
Código da Operação:	54156560
Chave de Segurança:	EMX5P41RKS9GNHP6
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

22/07/2022

Ana Amélia

Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

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

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

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS

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

EMPENHO Nº 128001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	128001	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	20/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA									
Fornecedor: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI					CPF/CNPJ : 17.172.101/0001-42					
Endereço: R ZEFERINO VIEIRA					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
48.006,00			4.000,50			20.002,50				
VALOR A SER PAGO R\$			4.000,50 quatro mil reais e cinquenta centavos *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 20/07/2022					
☐ 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: 20/07/2022

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\$
315	68	157090	4.000,50

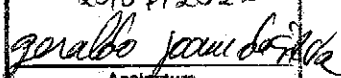
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2022

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

328003

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00002208								
	Data e Hora de Emissão 19/07/2022 22:36:33								
	Código de Verificação 9fc93ce8								
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 - JULHO/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) realizado(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor	Qtde 1	Unitário R\$ 4000,50	Total R\$ 4.000,50					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
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									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">Base de Cálculo: R\$ 4.000,50</td> <td style="width: 20%;">Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2" style="width: 40%;">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS-A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

PAGUE - SE
 20/07/2022

 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 07202
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/07/2022
Data da Operação:	20/07/2022
Código da Operação:	00157090
Chave de Segurança:	Z27T04QRK9E2TX3R
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20 / 07 / 2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piriá

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 203001

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

CIDADE...: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.100,00

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

EMPENHO Nº 203001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	22	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	22	FICHA:	15	DATA:	21/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.100,00			41,80				226,80			
VALOR A SER PAGO R\$			41,80							
quarenta e um reais e oitenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/07/2022

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\$
346	68	1312	41,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2022

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 203001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	23	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	23	FICHA:	15	DATA:	25/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.100,00			49,00				177,80			
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					SANTA ROSA DO PI (PI), 25/07/2022					
☐ 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: 25/07/2022

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\$
347	68	00000	49,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/07/2022

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 203001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	20	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	20	FICHA:	15	DATA:	04/07/2022
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			36,50				310,40			
VALOR A SER PAGO R\$ 36,50 trinta e seis reais e cinquenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 04/07/2022					
☐ 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: 04/07/2022				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\$		
344	68	000020	36,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 04/07/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 203001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	21	FICHA:	15	DATA:	20/07/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	41,80	268,60

VALOR A SER PAGO R\$	41,80
quarenta e um reais e oitenta 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), 20/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 20/07/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
345	68	148012	41,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2022

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