

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 046/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 15 de Julho 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 **JUNHO 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

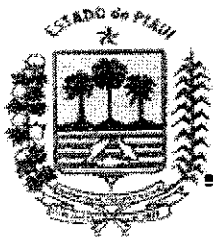
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 536.573.573-10

Recebido 2ª via do Balancete:

24 / 08 / 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 046/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 15 de Julho de 2022.

Senhor Prefeito,

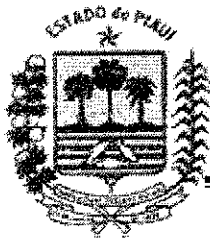
Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **JUNHO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de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

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI.
- Competência: JUNHO/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, 15 de Julho 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**

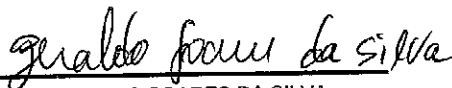
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Junho 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 : Junho de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		22.473,99	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			20.116,49
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			20.116,49
SALDO FINAL:		20.116,49	



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: 2022.07.15 17:02:32 -03'00'

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**

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

Junho**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	32.874,50	79.765,14	81.796,70	30.842,94
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	22.530,46	79.765,14	81.796,70	20.498,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.473,99	75.554,46	77.911,96	20.116,49
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.473,99	75.554,46	77.911,96	20.116,49
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.473,99	75.554,46	77.911,96	20.116,49
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	22.473,99 D	75.554,46	77.911,96	20.116,49 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		22.473,99	75.554,46	77.911,96	20.116,49
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	56,47	169,41	56,47	169,41
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	56,47	169,41	56,47	169,41
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	56,47	169,41	56,47	169,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	56,47 D	169,41	56,47	169,41 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.041,27	3.828,27	213,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.041,27	3.828,27	213,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.041,27	3.828,27	213,00
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	143,90	143,90	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	3.101,39	3.101,39	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	107,40	107,40	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	688,58	475,58	213,00 D
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 MÓVEIS	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.071,54)	72.591,71	72.573,88	(14.053,71)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.573,69)	72.591,71	72.573,88	(3.555,86)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.785,41	45.785,41	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	38.030,53	38.030,53	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.030,53	38.030,53	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	38.030,53	38.030,53	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	38.030,53	38.030,53	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.754,88	7.754,88	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.754,88	7.754,88	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.754,88	7.754,88	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.754,88	7.754,88	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.741,32	16.741,32	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.741,32	16.741,32	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.741,32	16.741,32	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.741,32	16.741,32	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.741,32	16.741,32	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00	75,92	75,92	0,00
		AMOS ESORA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138200		0,00	111,70	111,70	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	114,93	114,93	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:221 TP:1 26322390000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 002866750000904		0,00	3.101,39	3.101,39	0,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:270 TP:1 17172101000142		0,00	4.000,50	4.000,50	0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		0,00	606,00	606,00	0,00
		DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO COD:1236 TP:2 07007002340					

**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)

Junho**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
					211,00	211,00	0,00
		FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD:1230 TP:2 04656645397		0,00			0,00
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499958305		0,00	320,00	320,00	0,00
		IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191		0,00	590,00	590,00	0,00
		J A DOS SANTOS ME COD:1233 TP:1 01416950000164		0,00	444,73	444,73	0,00
		J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261		0,00	282,15	282,15	0,00
		JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME COD:1235 TP:1 28035990000112		0,00	213,00	213,00	0,00
		JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892		0,00	200,00	200,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	0,00
		LJAVANE MARQUES DA SILVA COD:1234 TP:2 04573654399		0,00	430,00	430,00	0,00
		MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:1232 TP:2 23200496819		0,00			0,00
		MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349		0,00	270,00	270,00	0,00
		MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347		0,00	950,00	950,00	0,00
		ORLANE SANTANA DE SOUSA COD:1231 TP:2 81940194385		0,00	270,00	270,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:924 TP:1 24710764000139		0,00			0,00
		RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194		0,00	100,00	100,00	0,00
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.573,69)	10.064,98	10.047,15	(3.555,86)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.573,69)	8.364,98	8.347,15	(3.555,86)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.573,69)	8.077,93	8.060,10	(3.555,86)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.573,69)	8.077,93	8.060,10	(3.555,86)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.141,53) C	3.252,78	3.234,95	(3.123,70) C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887		(3.141,53)	3.252,78	3.234,95	(3.123,70)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(432,16) C	1.276,34	1.276,34	(432,16) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:5 TP:1 41522244000111		(432,16)	1.276,34	1.276,34	(432,16)
218810113	(20) 01	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	12,73	12,73	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.536,08	3.536,08	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	287,05	287,05	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	287,05	287,05	0,00
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	287,05	287,05	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 011361308362			100,00	100,00	0,00
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300		0,00			0,00
		ERNALEDO PEREIRA DA SILVA COD:927 TP:2 00544703316		0,00			0,00
		EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372		0,00	200,00	200,00	0,00
		GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 53657357300		0,00	800,00	800,00	0,00
		IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS COD:926 TP:2 60022141359		0,00			0,00
		KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343		0,00	200,00	200,00	0,00
		PATRICIA FERNANDA DA SILVA MATOS COD:31 TP:2 01627788301		0,00			0,00
		PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:922 TP:2 18497961811		0,00			0,00
		RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306		0,00	200,00	200,00	0,00
		RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315		0,00			0,00
		VALDINAR DA SILVA LIMA COD:16 TP:2 71264035349		0,00	200,00	200,00	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.497,85)	0,00	0,00	(10.497,85)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.170,86 C	0,00	0,00	9.170,86 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.060.254,70	0,00	0,00	1.060.254,70
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.053.378,58 X	0,00	0,00	1.053.378,58 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.241.144,24)	0,00	0,00	(1.241.144,24)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00) X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(611.144,24) X	0,00	0,00	(611.144,24) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	161.220,83	0,00	0,00	161.220,83

**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)

Junho**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237130100	(21)01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.013,72 X	0,00	0,00	81.013,72 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.207,11 X	0,00	0,00	80.207,11 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	291.197,46	64.013,73	0,00	355.211,19
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	226.189,28	45.785,41	0,00	271.974,69
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	188.929,46	38.030,53	0,00	226.959,99
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.670,83	0,00	0,00	1.670,83
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.670,83 D	0,00	0,00	1.670,83 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	187.258,63	38.030,53	0,00	225.289,16
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.258,63	38.030,53	0,00	225.289,16
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	187.258,63	38.030,53	0,00	225.289,16
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.945,76 D	3.330,13	0,00	17.275,89 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	173.312,87 D	34.700,40	0,00	208.013,27 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.259,82	7.754,88	0,00	45.014,70
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.259,82	7.754,88	0,00	45.014,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.259,82	7.754,88	0,00	45.014,70
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.259,82 D	7.754,88	0,00	45.014,70 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	64.975,25	18.228,32	0,00	83.203,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	750,10	3.828,27	0,00	4.578,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	750,10	3.828,27	0,00	4.578,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	750,10	3.828,27	0,00	4.578,37
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	260,08 D	282,15	0,00	542,23 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	143,90	0,00	143,90 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	107,40	0,00	107,40 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COFA E COZINHA	P -	490,02 D	0,00	0,00	490,02 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	193,43	0,00	193,43 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.101,39	0,00	3.101,39 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	64.225,15	14.400,05	0,00	78.625,20
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.600,00	1.700,00	0,00	7.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.600,00	1.700,00	0,00	7.300,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.600,00 D	1.700,00	0,00	7.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.331,00	5.741,00	0,00	28.072,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.331,00	5.741,00	0,00	28.072,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	956,00 D	270,00	0,00	1.226,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	211,00	0,00	211,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.615,00 D	2.010,00	0,00	9.625,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.070,00 D	750,00	0,00	1.820,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	36.294,15	6.959,05	0,00	43.253,20
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	36.294,15	6.959,05	0,00	43.253,20
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.002,50 D	4.000,50	0,00	24.003,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	500,00 D	100,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	979,89 D	190,85	0,00	1.170,74 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.130,00 D	606,00	0,00	4.736,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	753,10 D	111,70	0,00	864,80 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.750,00 D	1.950,00	0,00	11.700,00 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
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	0,00	0,00	32,93
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	32,93 D	0,00	0,00	32,93 D

**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)

Junho**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(310.000,42)	0,00	62.000,00	(372.000,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(310.000,42)	0,00	62.000,00	(372.000,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(310.000,42)	0,00	62.000,00	(372.000,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(310.000,42)	0,00	62.000,00	(372.000,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(310.000,42)	0,00	62.000,00	(372.000,42)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(310.000,42) C	0,00	62.000,00	(372.000,42) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.102.523,01	54.767,68	0,00	1.157.290,69
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.102.523,01	54.767,68	0,00	1.157.290,69
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.102.523,01	54.767,68	0,00	1.157.290,69
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	10.006,00	0,00	0,00	10.006,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.006,00 D	0,00	0,00	10.006,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	10.006,00 D	0,00	0,00	10.006,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.006,00) X	0,00	0,00	(10.006,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.006,00)	0,00	0,00	(10.006,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(10.006,00) C	0,00	0,00	(10.006,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	358.523,01	54.767,68	0,00	413.290,69
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	358.523,01	54.767,68	0,00	413.290,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	358.523,01	54.767,68	0,00	413.290,69
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	358.523,01 D	54.767,68	0,00	413.290,69 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.102.523,01)	311.674,60	366.442,28	(1.157.290,69)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.102.523,01)	311.674,60	366.442,28	(1.157.290,69)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.102.523,01)	311.674,60	366.442,28	(1.157.290,69)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(744.000,00)	183.221,14	183.221,14	(744.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(385.476,99) C	54.767,68	0,00	(330.709,31) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(358.523,01)	128.453,46	183.221,14	(413.290,69)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(67.325,55) C	64.226,73	54.767,68	(57.866,50) C
622130300	(11) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	64.226,73	64.226,73	0,00 C
622130400	(12) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(291.197,46) C	0,00	64.226,73	(355.424,19) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(358.523,01)	128.453,46	183.221,14	(413.290,69)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(358.523,01)	128.453,46	183.221,14	(413.290,69)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(358.523,01)	128.453,46	183.221,14	(413.290,69)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(67.325,55) C	64.226,73	54.767,68	(57.866,50) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	64.226,73	64.226,73	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(291.197,46) C	0,00	64.226,73	(355.424,19) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.199.222,26	75.723,87	5.376,72	1.269.569,41
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	-	1.095.944,26	75.723,87	5.376,72	1.166.291,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	351.944,26	75.723,87	5.376,72	422.291,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	351.944,26	75.723,87	5.376,72	422.291,41
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	348.279,55 D	67.150,84	169,41	415.260,98 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(35.937,32) D	56,47	5.150,84	(41.031,69) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	39.602,03 D	8.516,56	56,47	48.062,12 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.199.222,26)	331.796,07	402.143,22	(1.269.569,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					

**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)
Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
812310000	01		-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(7.272,00)	606,00	606,00	(7.272,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.242,00) C	606,00	0,00	(3.636,00) C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		(4.242,00)	606,00	0,00	(3.636,00)
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.030,00) C	0,00	606,00	(3.636,00) C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		(3.030,00)	0,00	606,00	(3.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.006,00)	8.000,50	8.000,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(56.003,50) C	8.000,50	0,00	(48.003,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(17.500,00)	2.500,00	0,00	(15.000,00)
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(10.500,00)	1.500,00	0,00	(9.000,00)
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIA COD:270 TP:1 17172101000142		(28.003,50)	4.000,50	0,00	(24.003,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(40.002,50) C	0,00	8.000,50	(48.003,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(12.500,00)	0,00	2.500,00	(15.000,00)
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIA COD:270 TP:1 17172101000142		(20.002,50)	0,00	4.000,50	(24.003,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.095.944,26)	323.189,57	393.536,72	(1.166.291,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(351.944,26)	261.189,57	331.536,72	(422.291,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(351.944,26)	261.189,57	331.536,72	(422.291,41)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	48.368,78	124.371,13	131.603,45	41.136,46
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.368,78 X	124.371,13	131.603,45	41.136,46 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(67.325,55)	64.226,73	54.767,68	(57.866,50)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(67.325,55) C	64.226,73	54.767,68	(57.866,50) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.573,69)	72.591,71	72.573,88	(3.555,86)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.226,73	64.226,73	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.573,69) C	8.364,98	8.347,15	(3.555,86) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(329.413,80)	0,00	72.591,71	(402.005,51)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(291.197,46) C	0,00	64.226,73	(355.424,19) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.216,34) C	0,00	8.364,98	(46.581,32) 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 -	(433.999,58) C	62.000,00	0,00	(371.999,58) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(310.000,42) C	0,00	62.000,00	(372.000,42) C
				0,00	990.332,80	990.332,80	0,00

geraldo soares da silva
 GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ACESSORIA: 17172101000142

Assinado de forma digital por CONPLAN
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ACESSORIA: 17172101000142
 Data: 2022.06.15 17:09:15 -03'00'

CONPLAN 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 JUNHO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.403,62	423.020,32	ORÇAMENTÁRIA	64.226,73	355.424,19
DEVEDORES DIVERSOS	56,47	882,72	01 Legislativa	64.226,73	355.424,19
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	882,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.534,39	47.479,64
CONSIGNACOES	8.347,15	50.137,18	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	898,32
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	21.216,48	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	898,32
9008 INSS	3.234,95	19.990,08	CONSIGNACOES	8.364,98	46.581,32
9004 ISS	287,05	1.278,60	9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	21.216,48
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	71,66	9008 INSS	3.252,78	16.866,38
9009 IRRF	1.276,34	7.580,36	9004 ISS	287,05	1.278,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	62.000,00	372.000,42	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	71,66
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICÍP.	62.000,00	372.000,42	9009 IRRF	1.276,34	7.148,20
Total ->	70.403,62	423.020,32	Total ->	72.761,12	402.903,83
=> SALDO ANTERIOR	22.473,99	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.116,49	20.116,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.473,99		BANCO CONTA MOVIMENTO	20.116,49	20.116,49
Total SALDO ANTERIOR	22.473,99	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.116,49	20.116,49
TOTAL DA RECEITA	92.877,61	423.020,32	TOTAL DA DESPESA	92.877,61	423.020,32

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: 2022.07.15 17:10:25 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - PI271/O-3

17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

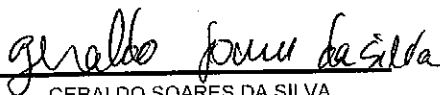
R. SÃO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Junho de 2022

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



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por CONTPLAN
PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142 ASSESSORIA: 17172101000142
Dados: 2022.07.15 17:05:11 -03'00'

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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

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

Código	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	
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
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
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	38.030,53	226.959,99	0,00	0,00	213.040,01	38.030,53	226.959,99	38.030,53	226.959,99	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	86.000,00	0,00	7.754,88	45.014,70	0,00	0,00	40.985,30	7.754,88	45.014,70	7.754,88	45.014,70	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	1.700,00	7.300,00	0,00	0,00	4.700,00	1.700,00	7.300,00	1.700,00	7.300,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	4.041,27	4.791,37	0,00	0,00	10.208,63	4.041,27	4.791,37	4.041,27	4.791,37	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	78.006,00	0,00	0,00	78.006,00	0,00	0,00	0,00	6.500,50	39.003,00	6.500,50	39.003,00	39.003,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	3.241,00	13.072,00	0,00	0,00	10.928,00	3.241,00	13.072,00	3.241,00	13.072,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	0,00	36.940,27	0,00	0,00	11.150,73	2.958,53	19.214,47	2.958,53	19.214,47	17.631,80
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	931,34	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						744.000,00	0,00	54.767,68	112.061,99	0,00	0,00	431.938,01	64.226,73	355.424,19	64.226,73	355.424,19	56.637,80

TOTAL GERAL	744.000,00	0,00	54.767,68	112.061,99	0,00	0,00	431.938,01	64.226,73	355.424,19	64.226,73	355.424,19	56.637,80
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142
Assessoria: 17172101000142
Data: 2022.07.15 17:08:27 -03'00"

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

538.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Presidente da Câmara Municipal

CONTPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI271/O-3

17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

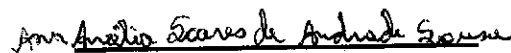
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Junho de 2022

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Junho de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
602001	02/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
606001	06/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
607001	07/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
609001	09/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
609002	09/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	143,90	143,90	0,00	J A DOS SANTOS ME
609003	09/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	107,40	107,40	0,00	J A DOS SANTOS ME
609004	09/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	193,43	193,43	0,00	J A DOS SANTOS ME
610001	10/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
611001	10/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	3.101,39	3.101,39	0,00	CONSTRUFACIL LTDA EPP
613001	13/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
615001	15/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RENILDO BEZERRA DA SILVA
617001	17/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.700,40	34.700,40	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.118,13	2.118,13	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
617003	17/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
620001	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	282,15	282,15	0,00	J. P. ROCHA & CIA LTDA
620002	20/06/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.754,88	7.754,88	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
621001	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
621002	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	590,00	590,00	0,00	JONE PEREIRA DA SILVA
621003	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
621004	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
621005	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA PÊ NASCIMENTO ROCHA
621006	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	430,00	430,00	0,00	LIJAVANE MARQUES DA SILVA
621007	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	ORLANE SANTANA DE SOUSA
621008	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	213,00	213,00	0,00	JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME
621009	21/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
622001	22/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VALDINAR DA SILVA LIMA
630001	30/06/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	211,00	211,00	0,00	DIEGO VINÍCIUS MADEIRA DE CARVALHO
Total Geral						54.767,69	54.767,69	0,00	

CONTPLAN CONTABILIDADE
Planejamento E
Assessoria 1712101000142
CNPJ: 09.949.151/000142

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

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Junho 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
36	20/06/2022	112,94	0,00	20/06/2022	68	844717	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
37	20/06/2022	56,47	0,00	20/06/2022	68	929535	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
38	20/06/2022	3.536,08	0,00	20/06/2022	68	6240	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
39	21/06/2022	12,73	0,00	21/06/2022	68	314684	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
40	22/06/2022	276,50	0,00	22/06/2022	68	44758	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
41	22/06/2022	1.276,34	0,00	22/06/2022	68	58883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
42	30/06/2022	10,55	0,00	30/06/2022	68	29414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
43	20/06/2022	3.252,78	0,00	20/06/2022	68	894023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
111001	11/01/2022	75,92	0,00	22/06/2022	68	500812	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
119001	19/01/2022	450,00	0,00	21/06/2022	68	1924	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
120001	20/01/2022	114,93	0,00	22/06/2022	68	81002	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121001	21/01/2022	100,00	0,00	21/06/2022	68	374502	RAPIDEX.NET LTDA
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	21/06/2022	68	1218	COMPANY COMUNICACAO LTDA
125004	25/01/2022	606,00	0,00	21/06/2022	68	6124	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
125005	25/01/2022	125,00	125,00	21/06/2022	68	983806	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
125005	25/01/2022	2.375,00	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	21/06/2022	68	1735	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI
203001	03/02/2022	49,00	0,00	27/06/2022	68	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2022	10,45	0,00	23/06/2022	68	124362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2022	31,35	0,00	20/06/2022	68	153040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2022	10,45	0,00	22/06/2022	68	1735	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2022	10,45	0,00	09/06/2022	68	2089	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2022	200,00	0,00	03/06/2022	68	873101	GERALDO SOARES DA SILVA
602001	02/06/2022	200,00	0,00	23/06/2022	68	124362	GERALDO RODRIGUES DA SILVA
606001	06/06/2022	200,00	0,00	09/06/2022	68	861159	GERALDO SOARES DA SILVA
607001	07/06/2022	200,00	0,00	23/06/2022	68	138356	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
609001	09/06/2022	200,00	0,00	09/06/2022	68	2089	J A DOS SANTOS ME
609002	09/06/2022	143,90	0,00	09/06/2022	68	2089	J A DOS SANTOS ME
609003	09/06/2022	107,40	0,00	09/06/2022	68	2089	J A DOS SANTOS ME
609004	09/06/2022	193,43	0,00	09/06/2022	68	256204	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
610001	10/06/2022	100,00	0,00	23/06/2022	68	726451	CONSTRUFACIL LTDA EPP
611001	11/06/2022	3.101,39	0,00	23/06/2022	68	223158	GERALDO SOARES DA SILVA
613001	13/06/2022	200,00	0,00	23/06/2022	68	187311	RENILDO BEZERRA DA SILVA
615001	15/06/2022	200,00	0,00	23/06/2022	68		

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Junho 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
617001	17/06/2022	6.076,65	7.820,02	20/06/2022	68	153040	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617001	17/06/2022	7.029,88	0,00	20/06/2022	68	153251	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617001	17/06/2022	2.508,51	0,00	20/06/2022	68	357461	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617001	17/06/2022	6.000,46	0,00	20/06/2022	68	69159	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617001	17/06/2022	5.264,88	0,00	20/06/2022	68	842427	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617001	17/06/2022	7.820,02	0,00	20/06/2022	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2022	1.968,95	149,18	20/06/2022	68	844717	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
617002	17/06/2022	149,18	0,00	20/06/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
617003	17/06/2022	1.121,10	90,90	20/06/2022	68	929535	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
617003	17/06/2022	90,90	0,00	20/06/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
620001	20/06/2022	282,15	0,00	21/06/2022	68	675975	J. P. ROCHA & CIA LTDA
620002	20/06/2022	7.698,41	56,47	20/06/2022	68	94023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
620002	20/06/2022	56,47	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
621001	21/06/2022	304,00	16,00	21/06/2022	68	336101	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
621001	21/06/2022	16,00	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
621002	21/06/2022	560,50	29,50	21/06/2022	68	89974	IONE PEREIRA DA SILVA
621002	21/06/2022	29,50	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
621003	21/06/2022	190,00	10,00	21/06/2022	68	438483	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
621003	21/06/2022	10,00	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
621004	21/06/2022	902,50	47,50	21/06/2022	68	693954	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
621004	21/06/2022	47,50	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
621005	21/06/2022	256,50	13,50	21/06/2022	68	628537	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
621005	21/06/2022	13,50	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
621006	21/06/2022	408,50	21,50	21/06/2022	68	583253	LJAVANE MARQUES DA SILVA
621006	21/06/2022	21,50	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	LJAVANE MARQUES DA SILVA
621007	21/06/2022	256,50	13,50	21/06/2022	68	744453	ORLANE SANTANA DE SOUSA
621007	21/06/2022	13,50	0,00	21/06/2022	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA
621008	21/06/2022	213,00	0,00	22/06/2022	68	742035	JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME
621009	21/06/2022	200,00	0,00	23/06/2022	68	223158	GERALDO SOARES DA SILVA
623001	22/06/2022	200,00	0,00	23/06/2022	68	67993	VALDINAR DA SILVA LIMA
630001	30/06/2022	200,45	10,55	30/06/2022	68	893575	DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO
630001	30/06/2022	10,55	0,00	30/06/2022	68	DESCONTO	DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Junho 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
Total Geral		72.261,12	8.403,82				

CONTPLAN CONTABILIDADE - Assinado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:1717210100014
DATA: 2022.07.15 17:06:11 -0300'
2

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

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Junho de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc	Função	Proj. Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	111001	11/01/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	823,92	369,88
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	2.700,00
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	982,02
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	600,00
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00	9.000,00
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.272,00	3.636,00
1.500.0	125005	25/01/2022	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	30.000,00	15.000,00
1.500.0	128001	28/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	010100	01	2001	3.3.90.35.01	48.006,00	24.003,00
1.500.0	203001	03/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.100,00	346,90
Sub Total Geral								113.500,64	56.637,80
Total Geral								113.500,64	56.637,80

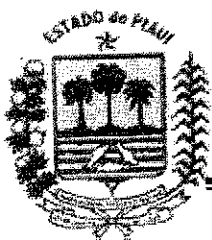
Ativado de forma digital por
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142
Data: 2022/06/15 17:33:41 -03'00"

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



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 JUNHO/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: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		22.473,99C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		22.473,99C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		22.473,99C
03/06/2022	031107	ENVIO TEV	200,00D	22.273,99C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		22.273,99C
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		22.273,99C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		22.273,99C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		22.273,99C
09/06/2022	002089	DOC ELET E	444,73D	21.829,26C
09/06/2022	091119	ENVIO TEV	200,00D	21.629,26C
09/06/2022	002089	TAR DOC EL	10,45D	21.618,81C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		21.618,81C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		21.618,81C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		21.618,81C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		21.618,81C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		21.618,81C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		21.618,81C
20/06/2022	000001	CRED TED	62.000,00C	83.618,81C
20/06/2022	006240	DOC ELET E	3.536,08D	80.082,73C
20/06/2022	894023	PAG GPS	10.951,19D	69.131,54C
20/06/2022	153040	ENVIO TED	2.707,27D	66.424,27C
20/06/2022	153251	ENVIO TED	3.369,38D	63.054,89C
20/06/2022	201226	ENVIO TEV	2.571,06D	60.483,83C
20/06/2022	201226	ENVIO TEV	3.369,38D	57.114,45C
20/06/2022	201244	ENVIO TEV	3.312,50D	53.801,95C
20/06/2022	201244	ENVIO TEV	2.693,82D	51.108,13C
20/06/2022	201244	ENVIO TEV	2.508,51D	48.599,62C
20/06/2022	201244	ENVIO TEV	2.687,96D	45.911,66C
20/06/2022	201244	ENVIO TEV	3.660,50D	42.251,16C
20/06/2022	201258	ENVIO TEV	2.081,89D	40.169,27C
20/06/2022	201258	ENVIO TEV	1.177,57D	38.991,70C
20/06/2022	006240	TAR DOC EL	10,45D	38.981,25C
20/06/2022	153040	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38.970,80C
20/06/2022	153251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	38.960,35C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		38.960,35C
21/06/2022	001924	DOC ELET E	450,00D	38.510,35C
21/06/2022	001925	DOC ELET E	1.500,00D	37.010,35C
21/06/2022	002022	DOC ELET E	606,00D	36.404,35C
21/06/2022	211118	ENVIO TEV	12,73D	36.391,62C
21/06/2022	211118	ENVIO TEV	100,00D	36.291,62C
21/06/2022	211132	ENVIO TEV	3.161,35D	33.130,27C
21/06/2022	211132	ENVIO TEV	282,15D	32.848,12C
21/06/2022	211151	ENVIO TEV	304,00D	32.544,12C
21/06/2022	211151	ENVIO TEV	560,50D	31.983,62C

21/06/2022	211151	ENVIO TEV	190,00D	31.793,62C
21/06/2022	211201	ENVIO TEV	902,50D	30.891,12C
21/06/2022	211201	ENVIO TEV	256,50D	30.634,62C
21/06/2022	211201	ENVIO TEV	• 408,50D	30.226,12C
21/06/2022	211201	ENVIO TEV	256,50D	29.969,62C
21/06/2022	211209	ENVIO TEV	2.375,00D	27.594,62C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		27.594,62C
22/06/2022	221225	CRED TEV	3.161,35C	30.755,97C
22/06/2022	001735	DOC ELET E	4.000,50D	26.755,47C
22/06/2022	181002	PAG BOLETO	• 114,93D	26.640,54C
22/06/2022	500812	PAG AGUA	75,92D	26.564,62C
22/06/2022	221122	ENVIO TEV	276,50D	26.288,12C
22/06/2022	221122	ENVIO TEV	1.276,34D	25.011,78C
22/06/2022	221122	ENVIO TEV	213,00D	24.798,78C
22/06/2022	001735	TAR DOC EL	10,45D	24.788,33C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA	*	24.788,33C
23/06/2022	124362	ENVIO TED	200,00D	24.588,33C
23/06/2022	231123	ENVIO TEV	3.101,39D	21.486,94C
23/06/2022	231141	ENVIO TEV	200,00D	21.286,94C
23/06/2022	231141	ENVIO TEV	400,00D	20.886,94C
23/06/2022	231141	ENVIO TEV	100,00D	20.786,94C
23/06/2022	231141	ENVIO TEV	• 200,00D	20.586,94C
23/06/2022	231141	ENVIO TEV	200,00D	20.386,94C
23/06/2022	124362	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20.376,49C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.376,49C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.376,49C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	20.327,49C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA	*	20.327,49C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.327,49C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		20.327,49C
30/06/2022	301028	ENVIO TEV	200,45D	20.127,04C
30/06/2022	301028	ENVIO TEV	10,55D	20.116,49C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		20.116,49C

IMPRIMIR

FECHAR

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

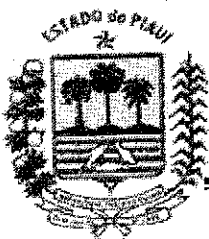
Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
JUNHO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00263

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022

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 JUNHO 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
36	/ 1	EX	990112		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL					R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: R\$ 112,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/06/2022

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	844717	112,94
TOTAL . . .			R\$ 112,94

Despesa paga em 20/06/2022 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

06/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/06/2022 11:36:19

Resumo Contábil

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.118,13	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	2.231,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	352,22 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.470,35
Total Bruto	2.231,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	149,18	Total de Descontos	149,18 (+)
Total Líquido	2.081,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		262,12
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	352,22	112,94	0,00	0,00	239,28	
Total	352,22	112,94	0,00	0,00	239,28	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.272,67	Salário Base
003	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
005	DIF. QUINQ. JAN/FEV/MAR/ABR E MAIO DE	1	0,00	254,56	
013	QUINQUENIO	1	0,00	190,90	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	654,56	
Salário Base			30,00	1.463,57	
Salário Família			2,00	112,94	
Total			32,00	2.231,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	12,73	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,94	136,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			8,94	149,18	
Total			8,94	149,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	136,45
Total	136,45
Base de I.R.R.F.	2.118,13
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.718,13
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.718,13

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00265

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022

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 JUNHO 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
37	/ 1	EX	990112		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: R\$ 56,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/06/2022

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	929535	56,47
TOTAL.			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/06/2022 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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/06/2022 11:36:19

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00266

DATA: 20/06/2022 VENCTO:20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
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 JUNHO 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
38	1	EX	990103		R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08
TOTAL					R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08

Despesa Líquida: **R\$ 3.536,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20 / 06 / 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	6240	3.536,08
TOTAL . . .			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 20/06/2022 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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/06/2022 11:37:53

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	15/36	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: 016.388.053-00

PAGUE - SE
20/06/2022

Gerardo Soares da Silva

Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 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:	20/06/2022
Data da Operação:	20/06/2022 - 12:58:22
Código da Operação:	00006240
Chave de Segurança:	58UJNGAGFH2SG1AA

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

20 / 06 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00270

DATA: 21/06/2022 VENCTO:21/06/2022 PAGTO: 21/06/2022
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 JUNHO DE 2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor 12,73

(doze reais e setenta e três centavos)

Despesa Bruta: R\$ 12,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/ 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 21/06/2022

gualdo 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	314684	12,73
TOTAL. . .			R\$ 12,73

Despesa paga em 21/06/2022 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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/06/2022 11:37:15

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: 016.386.053-00

PAGUE - SE

21/06/2022

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

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



MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$ 12,73
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P JUNHO2022

Data de Débito:	21/06/2022 - 11:18:07
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	18314684
Chave de Segurança:	K7VWLX6VNRVLRM5M
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21 / 06 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.013.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 22/06/2022 VENCTO: 22/06/2022 PAGTO: 22/06/2022
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO. CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor **1.276,34**

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

Despesa Bruta: **R\$ 1.276,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990102		R\$ 1.276,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.276,34
TOTAL					R\$ 1.276,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.276,34

Despesa Líquida: **R\$ 1.276,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/06/2022

geraldso Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	58883	1.276,34
TOTAL . . .			R\$ 1.276,34

Despesa paga em 22/06/2022 Com os recursos acima discriminados

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



SANTA ROSA
DO PIAUÍ
MUNICÍPIO

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2022

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL					
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF	
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			86.840.006/0001-92	
Endereço	Número			Complemento	
1	R SAO FRANCISCO			000SN	
Bairro	Cidade	UF			
CENTRO	Santa Rosa do Piauí	PI			
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento	
	2022	1 / 1	36.371	25/06/2022	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
6	/	22/06/2022	22/06/2022		1.276,34
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido
					1.276,34
					(-) Descontos
					0,00
					(+) Multa e Juros
					0,00
					(=) Valor Final
					1.276,34
Faturas em Aberto					CADASTRO IMOBILIÁRIO
					Base de Cálculo R\$
					0,00
					Área Total (m²)
					0,00
					Área Unidade (m²)
					0,00
					Área Const (m²)
					0,00
					Testadas (m)
					0,00
					Alíquota (%)
					0,00
Usuário: wesley Data de Inclusão: 22/06/2022 08:37					
PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI					
008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2022					
Matrícula	Nome				
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2022	/	1 / 1	36.371	25/06/2022
(=) Valor	(-) Desconto		(+*) Multa / Juros		(=) Valor Final
1.276,34	0,00		0,00		1.276,34
81600000012-4 76345707202-6 20625000000-0 03637102008-6					

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
22/06/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2022

Página 1 de 1

14/06/2022 11:35:52

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

22/06/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$1.276,34
Identificação da Operação:	IRRF JUNHO2022

Data de Débito:	22/06/2022 -11:22:20
Data da Operação:	22/06/2022
Código da Operação:	843588883
Chave de Segurança:	SRAJSQCWL9WS73GQ

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**22 / 06 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 22/06/2022 VENCTO: 22/06/2022 PAGTO: 22/06/2022
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 276,50

(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 276,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	EX	990104		R\$ 276,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,50
TOTAL					R\$ 276,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276,50

Despesa Líquida: R\$ 276,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/06/2022

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	44758	276,50
TOTAL. . .			R\$ 276,50

Despesa paga em 22/06/2022 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022

DADOS DO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

Matrícula Nome CNPJ / CPF
003.054 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI 86.840.006/0001-92
Endereço Número Complemento
1 R SAO FRANCISCO 000SN
Bairro Cidade UF
CENTRO Santa Rosa do Piauí PI

Inscrição Exercício 2022 Parcela 1 / 1 Número do DAM 36.372 Vencimento 25/06/2022

Mês 6 NF/Série / Lançamento 22/06/2022 Venc Original 22/06/2022 Base de Cálculo (=) Valor Principal 276,50

Detalhe do Débito (=) Valor Corrigido 276,50

(-) Descontos 0,00

(+) Multa e Juros 0,00

Referente ao ISS retido (=) Valor Final 276,50

Faturas em Aberto

CADASTRO IMOBILIARIO	
Base de Cálculo R\$	0,00
Área Total (m²)	0,00
Área Unidade (m²)	0,00
Área Const (m²)	0,00
Testadas (m)	0,00
Alíquota (%)	0,00

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/06/2022 08:55

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022

Matrícula : 003.054 Nome : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Inscrição Exercício 2022 Nota Fiscal / Série / Parcela 1 / 1 Número do DAM 36.372 Vencimento 25/06/2022

(=) Valor 276,50 (-) Desconto 0,00 (+) Multa / Juros 0,00 (=) Valor Final 276,50

81640000002-1 76505707202-5 20625000000-0 03637202092-9



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
23/06/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$276,50
Identificação da Operação:	ISS JUNHO2022
Data de Débito:	22/06/2022 -11:22:20
Data da Operação:	22/06/2022
Código da Operação:	843644758
Chave de Segurança:	73X5WSTSM0ZMVM68
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO22 / 06 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 7

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00297

DATA: 30/06/2022 VENCTO:30/06/2022 PAGTO: 30/06/2022
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 10,55

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

Despesa Bruta: R\$ 10,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	EX	990104		R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,55
TOTAL					R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,55

Despesa Líquida: R\$ 10,55

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/06/2022

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	29414	10,55
TOTAL			R\$ 10,55

Despesa paga em 30/06/2022 Com os recursos acima discriminados

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



SANTA ROSA
DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro
41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF					
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ			86.840.006/0001-92					
Endereço	Número			Complemento					
1	R. SAO FRANCISCO			000SN					
Bairro	Cidade			UF					
CENTRO	Santa Rosa do Piauí			PI					
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM		Vencimento				
	2022	1 / 1	36.405		03/07/2022				
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal				
6	/	30/06/2022	30/06/2022		10,55				
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido				
					10,55				
					(-) Descontos				
					0,00				
					(+) Multa e Juros				
					0,00				
REFERENTE AO ISS RETIDO DA NFS Nº 6389					(=) Valor Final				
					10,55				
Faturas em Aberto					CADASTRO IMOBILIÁRIO				
					Base de Cálculo R\$				
					0,00				
					Área Total (m²)				
					0,00				
					Área Unidade (m²)				
					0,00				
					Área Const (m²)				
					0,00				
					Testadas (m)				
					0,00				
					Alíquota (%)				
					0,00				
Usuário: wesley Data de Inclusão: 30/06/2022 09:43									
PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ									
092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022									
Matrícula	Nome								
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ								
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento				
	2022	/	1 / 1	36.405	03/07/2022				
(=) Valor	(-) Desconto	(+) Multa / Juros		(=) Valor Final					
10,55	0,00	0,00		10,55					
81660000000-3 10555707202-9 20703000000-5 03640502092-0									

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
30/06/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/006/000000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$10,55
Identificação da Operação:	ISS JUNHO2022

Data de Débito:	30/06/2022 -10:28:10
Data da Operação:	30/06/2022
Código da Operação:	016029414
Chave de Segurança:	4ACT1QJ8NQ40QPRN

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**30/06/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 8

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00299

DATA: 20/06/2022 VENCTO: 20/06/2022 PAGTO: 20/06/2022
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 3.252,78

(três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.252,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/ 1	EX	990101		R\$ 3.252,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.252,78
TOTAL					R\$ 3.252,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.252,78

Despesa Líquida: R\$ 3.252,78

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/06/2022

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	894023	3.252,78
TOTAL . . .			R\$ 3.252,78

Despesa paga em 20/06/2022 Com os recursos acima discriminados

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0

DATA: 06/06/2022 HORA: 15:13:01

CÓDIGO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

() 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)

518.000

Antonio Vieira da Silva

PI

Servidor

Câmara Municipal de

Santa Rosa do Piauí

Antônio Vieira da Silva

Controlador Interno

CPF 016.386.053-00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000001093

511902702405

286840006004

019220220590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/06/2022 HORA: 15:13:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

PAGUE - SE

20/06/2022

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.

858000001093

511902702405

286840006004

019220220590

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.951,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.951,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.951,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.951,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001093

511902702405

286840006004

019220220590



PAGO

20/06/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-82

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social via GovConta Caixa

PAGO

20/06/2022

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

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04-COMPETÊNCIA 05/2022
		05-IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA		06-VALOR DO INSS 10.951,19
		07-
		08-
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 10.951,19
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20062022 1383006000000685 894023		

Identificação da Operação:	GPS 052022
Data de Débito:	20/06/2022
Data da Operação:	20/06/2022 -12:06:03
Código da Operação:	00894023
Chave de Segurança:	5WJXSPUVNV7PW586
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPF's Autorizadores:

013.613.083-62

536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

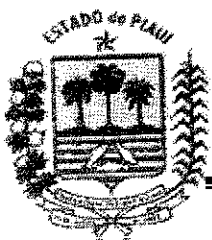
**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00**

PAGUE - SE

20/06/2022

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
ORÇAMENTÁRIAS
JUNHO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 602001

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
6.400,00	200,00	6.200,00

FICHA: 10 DATA: 02/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

CIDADE...SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 02/06/22.

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: 02/06/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 602001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	602001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	03/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	31	GERALDO SOARES DA SILVA				CPF/CNPJ : 536.573.573-00				
Endereço:	AV JOAQUIM CASTELO BRANCO				CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 02/06/22.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00			200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 03/06/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/06/2022

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\$
251	68	873101	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/06/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 02/06/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 02/06/2022 até 02/06/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARAÇÃO 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, juntamente ao Escritório de Contabilidade em Teresina.

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 013.613.083-02

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, 03/06/2022.

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
03/06/2022

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	03/06/2022 -11:07:02
Data da Operação:	03/06/2022
Código da Operação:	384873101
Chave de Segurança:	XEE68AX51CCCGT4A

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

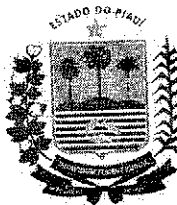
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**03 / 06 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

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 606001

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
6.000,00	200,00	5.800,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 30 EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.197.993-72

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A OEIRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA DE 06/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

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 606001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	606001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	30	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA					CPF/CNPJ : 305.197.993-72			
Endereço:	RUA BOA NOVA					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A OEIRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA DE 06/06/2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
200,00		200,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		200,00								
		duzentos reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/06/2022										
<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: 23/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
285	68	124362	200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/06/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Everaldo Rodrigues da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 06/06/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23/06/2022.

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

PAGUE - SE
23/06/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/35207-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ	305.197.993-72
Valor:	R\$200,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/06/2022
Data da Operação:	23/06/2022
Código da Operação:	00124362
Chave de Segurança:	25TPU3MH2HQPTR1F

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23/06/2022*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 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.200,00	200,00	6.000,00

FICHA: 10 DATA: 07/06/2022 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 07/06/2022.

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: 07/06/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 607001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	607001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	09/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA					CPF/CNPJ: 536.573.573-00					
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 07/06/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00			200,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			duzentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 09/06/2022										
Antonio Vieira da Silva Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
Antonio Vieira da Silva ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/06/2022

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\$
252	68	861159	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/06/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 07/06/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 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, juntamente a Receita Federal e ao Escritório da Rapidex Net em Oeiras PI.

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 07/06/2022.

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
07/06/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	09/06/2022 -11:19:45
Data da Operação:	09/06/2022
Código da Operação:	544861159
Chave de Segurança:	T3UNK6AUXROVQMGF
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

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

09/06/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tutora 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 609001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.800,00	200,00	5.600,00

FICHA: 10 DATA: 09/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.114.083-43

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

ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 09/06/22.

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: 09/06/2022

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 609001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	609001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR								CPF/CNPJ: 045.114.083-43		
Endereço: AV TANCREDO NEVES								CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 09/06/22.										
VALOR DO EMPENHO				VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR		
200,00				200,00				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$										
duzentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/06/2022										
<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: 23/06/2022				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\$		
287	68	138356	200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/06/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 09/06/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 09/06/2022 até 09/06/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.303.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02

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, 23 / 06 / 2022.

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

PAGUE - SE
23/06/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JÚNIOR
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	23/06/2022 -11:41:44
Data da Operação:	23/06/2022
Código da Operação:	869138356
Chave de Segurança:	CAKJYPMFQ0WVFU2X
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

PAGO23 / 06 / 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 609002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
10.653,36	143,90	10.509,46

FICHA: 11 DATA: 09/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1233 J A DOS SANTOS ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.416.950/0001-64

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 341.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

143,90

Valor por Extensão:

cento e quarenta e três reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

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 609002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	609002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	09/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor:	1233	J A DOS SANTOS ME				CPF/CNPJ : 01.416.950/0001-64				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 341.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
143,90			143,90				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			cento e quarenta e três reais e noventa 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), 09/06/2022										
<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: 09/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
300	68	2089	143,90		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 09/06/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE J A DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/06/2022 - DEST. / REM: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 444,73

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000341
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J A DOS SANTOS ME

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000341 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2222 0601 4169 5000 0164 5500 1000 0003 4117 4118 5470
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220010161740 09/06/2022 10:38:29
CNPJ / CPF
01.416.950/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194361349

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO
R SAO FRANCISCO, 31
MUNICIPIO
SANTA ROSA DO PIAUI
FONE / FAX
89881-9836
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
86.840.006/0001-92
DATA DA EMISSÃO
09/06/2022
DATA SAÍDA / ENTRADA
64518-000
HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,70		1,68	0,00	0,00	141,80	444,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTE
FLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SRV.	CST.	CFOP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI			
1668	CAFE MOIDO SANTA CLARA 250G CLASSICO ALM	09012100	060	5405	UN	6,0000	8,8000	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
10549	ENVELOPE OURO G	96082000	060	5405	UN	30,0000	0,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22712	PAPEL CHAMEX A4 C/500 FLS	48025610	060	5405	UN	2,0000	24,2000	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
17832	GRAMPO GALVANIZADOS ACC C/5000	83052000	060	5405	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24460	FITA ADESIVA SCOTCH 12MMX30M	39191010	060	5405	UN	2,0000	4,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3902	CLIPES ACC 6/0	39241000	060	5405	UN	4,0000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25283	ACUCA HOLANDA CRISTAL DE 1KG	96190000	060	5405	UN	5,0000	4,7700	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
17520	CHA MARATA LIMA 16G	09030090	060	5405	UN	5,0000	4,4200	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2497	CHA MARATA ERVA DOCE 10G	09021000	060	5405	UN	3,0000	2,7500	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
8785	CHA MARATA HORTELA	09021000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
23865	BISCOITO CREA CRACK 3DE MAIO	19053100	060	5405	UN	5,0000	4,8000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
9697	COADOR STA CLARA 102	22021000	060	5405	UN	5,0000	3,7000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
657	AGUA SANITARIA BRILUX 1L MULTI	34025000	060	5405	UN	2,0000	4,3900	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
19143	SABAO EM PO ECONOMICO	34012090	060	5405	UN	2,0000	4,3700	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00			
6460	DESINFETANTE 1LTS AZULIM ERVA DOCE	38089419	060	5405	UN	4,0000	5,6000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
331	DETERGENTE YPE 500ML LIMAO	34025000	060	5405	UN	3,0000	2,9700	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
332	DETERGENTE YPE 500ML MAÇA	34025000	060	5405	UN	3,0000	2,9700	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
18929	LIMPA INOX KI BRILHO 500ML	34029090	060	5405	UN	3,0000	2,1000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
20215	SACO DE LIXO ESFRELUX 50L	19023000	060	5405	UN	3,0000	2,1000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
20214	SACO DE LIXO ESFRELUX 100L	19023000	060	5405	UN	1,0000	22,3000	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
23661	PAPEL HIG DUETTO 30MTS B DUPLA 4RL	48181000	060	5405	UN	1,0000	22,3000	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
24828	COPOS DESCARTAVEIS MARASE C(s) material para ser recebido	39241000	060	5405	UN	1,0000	26,1000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
8864	COPOS DESCARTAVEIS MINA PLAST 50ML	39241000	060	5405	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26536	RODO BOM D AGUA 2 BORR 30CM	63071000	060	5405	UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
23684	FLANELA 33CM LIMPPANO	63071000	060	5405	UN	3,0000	2,4500	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
24105	GUARDANAPO MAXIM 30CM	48181000	060	5405	UN	1,0000	6,7000	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00			

() A(s) despesas 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
09/06/2022

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 141,80, Federal R\$ 65,80, Estadual R\$ 76,00

fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

NFe sistemafil.com.br

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	5804-1/755140-1
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	J A DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ Destinatário:	01.416.950/0001-64
Valor a ser Transferido:	R\$ 444,73
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 455,18
Identificação da Operação:	PGNF 000000341

Data de Débito:	09/06/2022
Data da Operação:	09/06/2022 -11:19:45
Código da Operação:	00002089
Chave de Segurança:	V3S3PG1MXAG7266G

CPF's 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**

09/06/2022

Ana Amelia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 609003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
10.509,46	107,40	10.402,06

FICHA: 11 DATA: 09/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1233 J A DOS SANTOS ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.416.950/0001-64

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 341.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

107,40

Valor por Extensão:

cento e sete 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: 09/06/2022

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 609003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	609003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	09/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **1233 J A DOS SANTOS ME**
Endereço:

CPF/CNPJ: 01.416.950/0001-64
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 341.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
107,40	107,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e sete reais e quarenta centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 09/06/2022

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: 09/06/2022

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\$
301	68	2089	107,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/06/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J A DOS SANTOS ME

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194361349

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.416.950/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

09/06/2022

ENDEREÇO

R. SAO FRANCISCO, 31

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64518-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

FONE / FAX

89881-9836

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,70	1,68	0,00	0,00	141,80	444,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1668	CAFE MOIDO SANTA CLARA 250G CLASSICO ALM	09012100	060	5405	UN	6,0000	8,8000	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10549	ENVELOPE OURO G	96082000	060	5405	UN	30,0000	0,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22712	PAPEL CHAMEX A4 C/500 FLS	48025610	060	5405	UN	2,0000	24,2000	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17832	GRAMPO GALVANIZADOS ACC C/5000	83052000	060	5405	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24460	FITA ADESIVA SCOTCH 12MMX30M	39191010	060	5405	UN	2,0000	4,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902	CLIPES ACC 6/0	39241000	060	5405	UN	4,0000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25283	ACUCA HOLANDA CRISTAL DE 1KG	96190000	060	5405	UN	5,0000	4,7700	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17520	CHA MARATA LIMA 16G	09030090	060	5405	UN	5,0000	4,4200	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	CHA MARATA ERVA DOCE 10G	09021000	060	5405	UN	5,0000	2,7500	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CHA MARATA HORTELA	09021000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BISCOITO CREA CRACK 3DE MAIO	19053100	060	5405	UN	5,0000	4,8000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9897	COADOR STA CLARA 102	22021000	060	5405	UN	6,0000	3,7000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	AGUA SANITARIA BRILUX 1L MULTI	34025000	060	5405	UN	2,0000	4,3900	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19143	SABAO EM PO ECONOMICO	34012090	060	5405	UN	4,0000	4,3700	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	DESINFETANTE 1LTS AZULIM ERVA DOCE	28089419	060	5405	UN	3,0000	5,6000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	DETERGENTE YPE 500ML LIMAO	34025000	060	5405	UN	3,0000	2,9700	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	DETERGENTE YPE 500ML MAÇA	34025000	060	5405	UN	3,0000	2,9700	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18929	LIMPA-INOX KI BRILHO 500ML	34029090	060	5405	UN	3,0000	2,1600	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20215	SACO DE LIXO ESFRELUX 50L	19023000	060	5405	UN	1,0000	22,3000	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20214	SACO DE LIXO ESFRELUX 100L	19023000	060	5405	UN	1,0000	26,1000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23661	PAPEL HIG DUETTO 30MTS 8 DUPLA 4RL	48181000	060	5405	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24828	COPOS DESCARTAVEIS MARAX 500ML	39241000	060	5405	UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884	COPOS DESCARTAVEIS MINAPLAST 50ML	39241000	060	5405	UN	3,0000	2,4500	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28538	RODO BOM D AGUA 2 BORR 300ML	68033000	060	5102	UN	1,0000	6,7000	0,00	6,70	6,70	1,68	0,00	25,00	0,00
23684	FLANELA 33CM LIMPPANO	53071000	060	5405	UN	1,0000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	GUARDANAPO MAXIM 30CM	48181000	060	5405	UN	4,0000	2,9500	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

() O(s) material(es) fornecido(s)

() O(s) serviço(s) fornecido(s)

() O(s) material(es) fornecido(s)

() O(s) serviço(s) fornecido(s)

() O(s) material(es) fornecido(s)

() O(s) serviço(s) fornecido(s)

() O(s) material(es) fornecido(s)

() O(s) serviço(s) fornecido(s)

() O(s) material(es) fornecido(s)

() O(s) serviço(s) fornecido(s)

() O(s) material(es) fornecido(s)

() O(s) serviço(s) fornecido(s)

() O(s) material(es) fornecido(s)

() O(s) serviço(s) fornecido(s)

() O(s) material(es) fornecido(s)

() O(s) serviço(s) fornecido(s)

PAGUE - SE

09/06/2022

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 141,80, Federal R\$ 65,80, Estadual R\$ 76,00
fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	5804-1/755140-1
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	J A DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ Destinatário:	01.416.950/0001-64
Valor a ser Transferido:	R\$ 444,73
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 455,18
Identificação da Operação:	PGNF 000000341

Data de Débito:	09/06/2022
Data da Operação:	09/06/2022 - 11:19:45
Código da Operação:	00002089
Chave de Segurança:	V3S3PG1MXAG7266G

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

PAGO09/06/2022*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 609004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.402,06	193,43	10.208,63

FICHA: 11 DATA: 09/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1233 J A DOS SANTOS ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.416.950/0001-64

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 341.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 193,43

Valor por Extensão:

cento e noventa e três reais e quarenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

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 609004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	609004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	09/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
Fornecedor: 1233 J A DOS SANTOS ME					CPF/CNPJ: 01.416.950/0001-64					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 341.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
193,43			193,43			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
cento e noventa e três reais e quarenta e três 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), 09/06/2022					
☐ 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: 09/06/2022				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\$		
302	68	2089	193,43		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 09/06/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE J A DOS SANTOS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
Nº 000000341
SÉRIE 001

EMIÇÃO: 09/06/2022 - DEST. / REM: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 444,73

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J A DOS SANTOS ME
R SAO FRANCISCO, 279 - CENTRO - CEP:64518-000 - Santa Rosa do Piaui - PI
TEL:

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194361349

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000341 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2222 0601 4169 5000 0164 5500 1000 0003 4117 4118 5470
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220010161740 09/06/2022 10:38:29
CNPJ / CPF
01.416.950/0001-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO
09/06/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO
R SAO FRANCISCO, 31

FONE / FAX
89881-9836

CEP
64518-000

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SANTA ROSA DO PIAUI

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		6,70	1,68	0,00	0,00	141,80	444,73
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1668	CAFE MOIDO SANTA CLARA 250G CLASSICO ALM	09012100	060	5405	UN	6,0000	8,8000	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10549	ENVELOPE OURO G	96082000	060	5405	UN	30,0000	0,5000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22712	PAPEL CHAMEX A4 C/500 FLS	48025610	060	5405	UN	2,0000	24,2000	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17832	GRAMPO GALVANIZADOS ACC C/5000	83052000	060	5405	UN	2,0000	8,5000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24460	FITA ADESIVA SCOTCH 12MMX30M	39191010	060	5405	UN	2,0000	4,5000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3902	CLIPES ACC 6/0	39241000	060	5405	UN	4,0000	4,5000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25283	ACUCA HOLANDA CRISTAL DE 1KG	96190000	060	5405	UN	5,0000	4,7700	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17520	CHA MARATA LIMA 16G	09030090	060	5405	UN	5,0000	4,4200	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2497	CHA MARATA ERVA DOCE 10G	09021000	060	5405	UN	5,0000	2,7500	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CHA MARATA HORTELA	09021000	060	5405	UN	3,0000	2,3000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BISCOITO CREA CRACK 8DE MAIO	19053100	060	5405	UN	5,0000	4,9000	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9697	COADOR STA CLARA 102	22021000	060	5405	UN	6,0000	3,7000	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	AGUA SANITARIA BRILUX 1L MULTI	34025000	060	5405	UN	2,0000	4,3900	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19143	SABAO EM PO ECONOMICO	34012090	060	5405	UN	4,0000	4,3700	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	DESINFETANTE 1LTS AZULIM ERVA DOCE	38089419	060	5405	UN	3,0000	5,6000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	DETERGENTE YPE 500ML LIMAO	34025000	060	5405	UN	3,0000	2,9700	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	DETERGENTE YPE 500ML MAÇA	34025000	060	5405	UN	3,0000	2,9700	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18929	LIMPA INOX KI BRILHO 500ML	34029090	060	5405	UN	3,0000	2,1000	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20215	SACO DE LIXO ESFRELUX 50L	19023000	060	5405	UN	1,0000	22,3000	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20214	SACO DE LIXO ESFRELUX 100L	19023000	060	5405	UN	1,0000	26,1000	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23661	PAPEL HIG DUETTO 30MTS E DUPLA 4RL	48181000	060	5405	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24828	COPOS DESCARTAVEIS MARATTA C(s) material descartavel para uso	39241000	060	5405	UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8864	COPOS DESCARTAVEIS MINIPLAST 50ML	39241000	060	5405	UN	3,0000	2,4500	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26538	RODO BOM D AGUA 2 BORRACHA C(s) servico(s) forramento realizado(s)	68039000	060	5405	UN	1,0000	6,7000	0,00	6,70	6,70	1,68	0,00	25,00	0,00
23684	FLANELA 33CM LIMPPANO	63071000	060	5405	UN	1,0000	3,9000	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	GUARDANAPO MAXIM 30CM	48181000	060	5405	UN	4,0000	2,9500	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

() A(s) material(ais) fornecido(s)
() A(s) servico(s) forramento realizado(s)
() A(s) servico(s) forramento realizado(s)
Antonio Vieira da Silva
Servidor

PAGUE - SE
09/06/2022
geraldso Soares da Silva
Assinatura

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

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piaui
CPF: 535.573.573-00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 141,80, Federal R\$ 65,80, Estadual R\$ 76,00
fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	5804-1/755140-1
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	J A DOS SANTOS ME
CPF/CNPJ Destinatário:	01.416.950/0001-64
Valor a ser Transferido:	R\$ 444,73
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 455,18
Identificação da Operação:	PGNF 000000341

Data de Débito:	09/06/2022
Data da Operação:	09/06/2022 -11:19:45
Código da Operação:	00002089
Chave de Segurança:	V3S3PG1MXAG7266G

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**

09 / 06 / 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 610001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.200,00	100,00	5.100,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 275 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.613.083-62

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A OEIRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 10/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 610001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	610001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	275	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					CPF/CNPJ: 013.613.083-62			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 10/06/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
100,00			100,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			cem reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/06/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 23/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
290	68	256204	100,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/06/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ana Amélia Soares de Andrade Sousa.

Cargo/Função: Tesoureiro(a).

Data da Solicitação: 10/06/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 10/06/2022 até 10/06/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 100 (Cem reais)

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

Da tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, Junto a Caixa Econômica Federal e ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23/06/2022.

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

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

PAGUE - SE
23/06/2022

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/06/2022 -11:41:45
Data da Operação:	23/06/2022
Código da Operação:	869256204
Chave de Segurança:	E42QXZ20EAPPA7WT

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23 / 06 / 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 611001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.09	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
13.754,75	3.101,39	10.653,36

FICHA: 11 DATA: 11/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 45 CONSTRUFACIL LTDA EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.286.675/0009-04

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CALIMBI

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 662.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.101,39

Valor por Extensão:

três mil, cento e um reais e trinta e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/06/2022

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 611001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	611001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 45 CONSTRUFACIL LTDA EPP					CPF/CNPJ : 00.286.675/0009-04					
Endereço: RUA CALIMBI					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 662.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
3.101,39			3.101,39			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
três mil, cento e um reais e trinta 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), 23/06/2022					
☒ 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: 23/06/2022				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\$		
286	68	726451	3.101,39		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/06/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE CONSTRUFACIL LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000000662 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 2222 0600 2866 7500 0904 5500 1000 0006 6210 0006 6291	
CONSTRUFACIL LTDA - EPP RUA CALUMBI, 140, - - CENTRO - CEP: 64518-000 - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000662 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		322220010319493 11/06/2022 08:23:26	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		195178327		00.286.675/0009-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.840.006/0001-92		11/06/2022	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA: SAO FRANCISCO 31, -		CENTRO		64518-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SANTA ROSA DO PIAUI		PI		HORA DA SAÍDA	
				08:22:41	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	662	3.101,39	0,00	3.101,39

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2022	3.101,39							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.101,39		527,23		0,00		0,00		0,00		3.161,35	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		59,96		0,00		0,00		3.101,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
O PROPRIO CLIENTE - 0001											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
		Oeiras									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
03158	FORRO PVC 20CM X 06MT (P=1,2M) - - Ref.: 1 - Aplic.: C.20-5-16 414 EA 0 - Valor ICMS FCP: R\$ 20,87	39162000	000	5102	M2	62,400	34,10	2.127,84	40,36	2.087,48	354,87	0,00	17,00 0,00
22217	METALON 20X20 GALVAN. 0,75 VERM - - Ref.: 214797 - Valor ICMS FCP: R\$ 7,87	73066100	000	5102	BR	13,000	61,70	802,10	15,21	786,89	133,77	0,00	17,00 0,00
10973	ARREIMATE P/FORRO C/MOLDURA PM01 C/SM - - Ref.: 63 - Aplic.: CH.20-5-16 100 EA 0 - Valor ICMS FCP: R\$ 1,92	39162000	000	5102	Und	6,000	32,57	195,42	3,71	191,71	32,59	0,00	17,00 0,00
01996	ARAME GALVANIZADO 18 (1,24MM) AMARELO - - Ref.: 0001025 - Valor ICMS FCP: R\$ 0,35	72172090	000	5102	KG	1,000	35,99	35,99	0,68	35,31	6,00	0,00	17,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

PAGUE - SE
23/06/2022
geraldo soares da silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Frio
CPF: 536.573.573-00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos: R\$ 1.084,64 (34,31%) Fonte: IBPT/22 Sistema: AUTOCOM - Versão: 8.31a - Destinatário: C11283 Transação: 17 / NFE / NOTA FISCAL ELETRONICA - Chave: 000000662 Pedido: NFE.000000662 - Secao: 00017568 - Usuario: MIQUEIAS GO C.Custos: 0001 / CONSTRUFACIL (FILIAL) - Consultor: 0004 / MIQUEIAS GO FCP Total: R\$ 31,01		Câmara Municipal de Santa Rosa do Piau Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 010.388.053-00	

CONSTRUFÁCIL LTDA

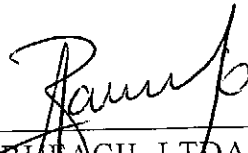
FILIAL SANTA ROSA DO PIAUÍ
O BARATO DA CONSTRUÇÃO

RECIBO

R\$ 3.101,39

Recebi de(a), **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**, a importância supra de **R\$ 3.101,39**(Três mil, cento e um reais e trinta e nove centavos), referente à venda de materiais relacionados em DANFE nº 000662, anexo a este recibo.

Santa Rosa do Piauí (PI), 11 de junho de 2022.



CONSTRUFÁCIL LTDA.
CNPJ: 00.286.675/0009-04



::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00000448-1
Nome do Destinatário:	CONSTRUFACIL LTDA
Valor:	R\$3.101,39
Identificação da Operação:	PGNF 000000662

Data de Débito:	23/06/2022 -11:23:11
Data da Operação:	23/06/2022
Código da Operação:	868726451
Chave de Segurança:	RAARXUU84073AQKK

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

PAGO23 / 06 / 2022*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 613001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
5.600,00	200,00	5.400,00

FICHA: 10 DATA: 13/06/2022 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 CÂMARAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 13/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

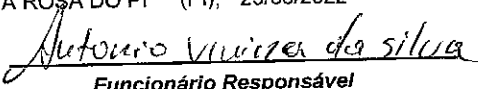
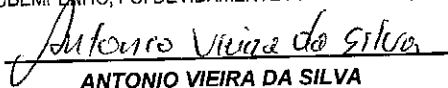
EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

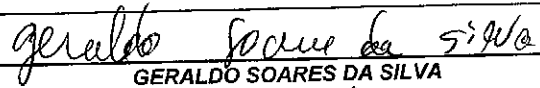
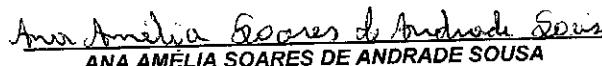
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 613001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	613001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA					CPF/CNPJ: 536.573.573-00					
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 13/06/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
200,00			200,00				200,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 duzentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/06/2022										
 Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 23/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
288	68	223158	200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/06/2022					
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 13/06/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 13/06/2022 até 13/06/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**

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

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

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23/06/2022.

Gerardo 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
23/06/2022

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	23/06/2022 -11:41:45
Data da Operação:	23/06/2022
Código da Operação:	869223158
Chave de Segurança:	TTGG5MF15WPZSR0C

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

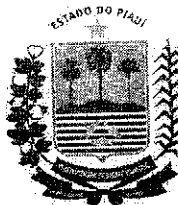
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO23 / 06 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 615001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.900,00	200,00	4.700,00

FICHA: 10 DATA: 15/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 29 RENILDO BEZERRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 748.452.503-06

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 15/06/22.

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: 15/06/2022

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 615001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	615001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	29	RENILDO BEZERRA DA SILVA				CPF/CNPJ : 748.452.503-06				
Endereço:	RUA BOA NOVA				CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 15/06/22.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
200,00			200,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			duzentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/06/2022										
<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: 23/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
292	68	187311	200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/06/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Renildo Bezerra da Silva

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 15/06/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 15/06/2022 até 15/06/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 200 (duzentos reais)

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

Do Vereador Renildo Bezerra da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores juntamente ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.006-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23/06/2022.

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

PAGUE - SE
23/06/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	23/06/2022 -11:41:45
Data da Operação:	23/06/2022
Código da Operação:	869187311
Chave de Segurança:	HHU63VV306GLTYU9
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

PAGO23/06/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 617001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
251.070,54	34.700,40	216.370,14

FICHA: 4 DATA: 17/06/2022 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 JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.700,40

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 617001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	617001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS									
Fornecedor:	914	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
34.700,40			34.700,40				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			34.700,40							
trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 20/06/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/06/2022

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\$
253	68	153040	3.369,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 3.536,08
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 3.007,60
9009	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 1.276,34

PAGO EM: 20/06/2022

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

06/2022

Página 1 de 2

14/06/2022 11:06:46

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 14/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	486,22	3.369,38
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,27
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	486,22	3.369,38
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.167,64	2.687,96
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	15/36	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

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Página 2 de 2

14/06/2022 11:06:46

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 14/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
 Servidor

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

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 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:	SUBSIDIOS JUNHO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/06/2022
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	00153040
Chave de Segurança:	A80KV2WSQX9TEH5P
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20/06/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de 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 JUNHO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/06/2022
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	00153251
Chave de Segurança:	XQ655RJLURV9K5US
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20/06/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Gomes

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-02

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$2.571,06
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUNHO2022
Data de Débito:	20/06/2022 -12:26:43
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	792842427
Chave de Segurança:	MCSATZ9S0T7VXQWY
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**20/06/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa*
ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.369,38
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUNHO2022

Data de Débito:	20/06/2022 -12:26:43
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	792769159
Chave de Segurança:	RR3LPS0TQSKEY3ML

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**

20/06/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$3.312,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUNHO2022
Data de Débito:	20/06/2022 -12:44:29
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	793357461
Chave de Segurança:	432918SAKLX9GGJJ
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

PAGO20 / 06 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$2.693,82
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUNHO2022
Data de Débito:	20/06/2022 - 12:44:29
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	793407331
Chave de Segurança:	928WRAEXGRSFSC6M
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

20 / 06 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA**ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.508,51
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUNHO2022

Data de Débito:	20/06/2022 -12:44:29
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	793249357
Chave de Segurança:	6T2EJWLPZWJJK24W

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

20/06/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$2.687,96
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUNHO2022

Data de Débito:	20/06/2022 -12:44:29
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	793474059
Chave de Segurança:	JGL8EQS2PUP4KG2C

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

PAGO20/06/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$3.660,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUNHO2022
Data de Débito:	20/06/2022 -12:44:29
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	793298826
Chave de Segurança:	2P4VUUQEC2QECA04
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

PAGO20/06/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 617002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
216.370,14	2.118,13	214.252,01

FICHA: 4 DATA: 17/06/2022 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 JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.118,13

Valor por Extensão:

dois mil, cento e dezoito reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

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 617002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	617002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA				CPF/CNPJ:		CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ			
Endereço:										
DESCRIÇÃO 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 PIAUÍ, REFERENTE A JUNHO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
2.118,13		2.118,13				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] dois mil, cento e dezoito reais e treze 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), 20/06/2022 <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: 20/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
262		68		844717	
				VALOR R\$	
				1.968,95	
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\$ 136,45
PAGO EM: 20/06/2022					
<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

06/2022

Página 1 de 1

14/06/2022 11:14:22

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 14/06/2022 - 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
P 003	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00
P 005	DIF. QUINQ. JAN/FEV/MAR/ABR E MAIO	1.00	254,58
P 013	QUINQUENIO	30.00D	190,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00	12,73
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	136,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.718,13	2.118,13	2.231,07	149,18	2.081,89

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.718,13	2.118,13	2.231,07	149,18	2.081,89

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.718,13	2.118,13	2.231,07	149,18	2.081,89

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.718,13	2.118,13	2.231,07	149,18	2.081,89

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

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.081,89
Identificação da Operação:	REMUNERACAO JUNHO2022

Data de Débito:	20/06/2022 12:58:22
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	793844717
Chave de Segurança:	VVWNT7LVSMUAKMLX

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**20/06/2022*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 617003

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
214.252,01	1.212,00	213.040,01

FICHA: 4 DATA: 17/06/2022 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 JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

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 617003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	617003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/06/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor:	913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JUNHO DE 2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, duzentos e doze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/06/2022

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: 20/06/2022

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\$
264	68	929535	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/06/2022

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

06/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/06/2022 11:07:50

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 14/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

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

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$1.177,57
Identificação da Operação:	REMUNERACAO JUNHO2022

Data de Débito:	20/06/2022 -12:58:21
Data da Operação:	20/06/2022
Código da Operação:	793929535
Chave de Segurança:	VZZ6TP2XSYQ01LZG

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**20 / 06 / 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 620001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
14.249,90	282,15	13.967,75

FICHA: 11 DATA: 20/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 295 J. P. ROCHA & CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.392.879/0002-61

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 731.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 282,15

Valor por Extensão:

duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

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 620001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	620001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	21/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Fornecedor:	295	J. P. ROCHA & CIA LTDA				CPF/CNPJ : 11.392.879/0002-61				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 731.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
282,15		282,15				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		duzentos e oitenta e dois reais e quinze centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/06/2022

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\$
272	68	675975	282,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000000731

SÉRIE: 1

J P ROCHA CIA LTDA

Joaquim Castelo Branco, 25 - Centro
SANTA ROSA DO PIAUI/PI - BRASIL
CEP: 64518-000
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

No. 000000731

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0611 3928 7900 0261 5500 1000 0007 3110 2771 6492

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220010839714 20/06/2022 12:05:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal Fatura

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195472489

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

11.392.879/0002-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI

C.N.P.J./C.P.F.

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

20/06/2022

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO, 31

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64518-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/06/2022

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:03

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.		VALOR DO I.C.M.S. ST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		282,15					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		282,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	1	28,31	8,20	232,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DIESEL S500	27101921	060	5929	1	6,410	7,80	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE

20/06/2022

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 49333, 49542, 49567, 49655, 49838, 49938, 50452;

RESERVADO AO FISCO

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:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$ 282,15
Identificação da Operação:	PGNF 000000731
Data de Débito:	21/06/2022 - 11:32:08
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	18675975
Chave de Segurança:	Z0TZM51VH6JUQ9EU
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21 / 06 / 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 620002

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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.740,18	7.754,88	40.985,30

FICHA: 5 DATA: 20/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.754,88

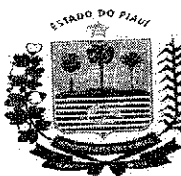
Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta 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: 20/06/2022

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 620002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	620002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	20/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS									
Fornecedor: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87					
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A MAIO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
7.754,88		7.754,88				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito 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), 20/06/2022 <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: 20/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
298		68		94023	
				VALOR R\$	
				7.698,41	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9012	9999.00.0.0.11	SALÁRIO FAMILIA			RR\$ 56,47
PAGO EM: 20/06/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/06/2022 HORA: 15:13:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.951,19

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

**Camara Municipal de
Santa Rosa do Piaui
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.308.953-00**

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

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.951,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001093 511902702405 286840006004 019220220590

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/06/2022 HORA: 15:13:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

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

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.951,19

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

**PAGUE - SE
20/06/2022 64518-000
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piaui
CPF: 536.573.573-00**

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.951,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001093 511902702405 286840006004 019220220590



PAGO
20/06/2022
Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piaui
CPF: 013.613.083-11

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**PAGO**

20/06/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

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

Observações: Nome:

Conta Debitada:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA
1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMRETÊNCIA	05/2022
	05-IDENTIFICADOR	86.840.006/0001-92
	06-VALOR DO INSS	10.951,19
	07-	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	10.951,19
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20062022 1383006000000685 894023	

Identificação da Operação:	GPS 052022
Data de Débito:	20/06/2022
Data da Operação:	20/06/2022 - 12:06:03
Código da Operação:	00894023
Chave de Segurança:	5WJXSPUYNV7PW586
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPF's Autorizadores:

013.613.083-62

536.573.573-00

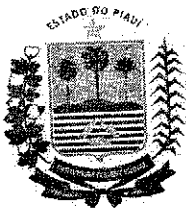
Operação realizada com sucesso.
 DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
 DE 25/01/2001

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

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

PAGUE - SE
 20/06/2022
 Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.169,00	320,00	13.849,00

FICHA: 14 DATA: 21/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA OEIRAS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6359/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

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 621001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	621001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA					CPF/CNPJ: 004.990.583-05					
Endereço: AVENIDA OEIRAS					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6359/2.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
320,00			320,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			trezentos e vinte reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
273		68		336101	
				VALOR R\$	
				304,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 16,00
PAGO EM: 21/06/2022					
<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:

00006359/2

Data de Emissão

21/06/2022

Código de Verificação

4U8E-MZML

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 004.990.583-05

Matrícula Municipal: 004.861

NIT:

Nome/Razão Social: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

RG/IE: 2488471

ENDEREÇO 1 AV OEIRAS, 000SN - TANQUE - CEP: 64518000

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

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

21/06/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2022 10:20

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$304,00
Identificação da Operação:	PGNF 000063592
Data de Débito:	21/06/2022 -11:51:51
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	819336101
Chave de Segurança:	VT7P6MHCZAFHF12Z
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

PAGO21/06/2022
Ana Amélia Soares de Sousa
ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

NOTA DE EMPENHO Nº 621002

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
13.849,00	590,00	13.259,00

FICHA: 14 DATA: 21/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

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

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6356/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 590,00

Valor por Extensão:

quinhentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

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 621002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	621002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 21 IONE PEREIRA DA SILVA								CPF/CNPJ: 824.384.041-91		
Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO								CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº6356/2.										
VALOR DO EMPENHO				VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR		
590,00				590,00				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$										
quinhentos e noventa reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
274		68		89974	
				VALOR R\$	
				560,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 29,50
PAGO EM: 21/06/2022					
<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 - AQUILSA

Número/ Série:
00006356/2

Data de Emissão
21/06/2022

Código de Verificação
DLJK-LEXL

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF **824.384.041-91** Matrícula Municipal: **004.864** NIT:
Nome/Razão Social: **IONE PEREIRA DA SILVA**
ENDEREÇO **1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003 - CJ TELMA** RG/IE: **1719663**
MUNICÍPIO **Santa Rosa do Piauí** UF: **PI** Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço
153 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 590,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		590,00
Base de Cálculo R\$ 590,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 0,00	Valor do ISSQN R\$: 29,50	Valor Líquido R\$ R\$ 560,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00
				ISS Retido R\$ 29,50

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: **wesley**

Data de Inclusão: **21/06/2022 10:18**

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$560,50
Identificação da Operação:	PGNF 000063562

Data de Débito:	21/06/2022 -11:51:51
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	819389974
Chave de Segurança:	SVJYXR94GM5HVQJ7

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 / 06 / 2022*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF: 013.613.083-62**



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621003

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
13.288,50	200,00	13.088,50

FICHA: 14 DATA: 21/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6361/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

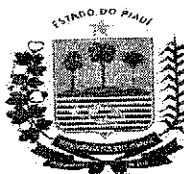
Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

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 621003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	621003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO								CPF/CNPJ: 117.971.288-92		
Endereço: RUA IDELBRANDO PEREIRA								CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ.		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6361/2.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
200,00		200,00				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
275	68	438483	190,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 10,00		
PAGO EM: 21/06/2022					
<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:

00006361/2

Data de Emissão

21/06/2022

Código de Verificação

972T-16DX

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 117.971.288-92

Matrícula Municipal: 004.003

NIT:

Nome/Razão Social: JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA

ENDEREÇO 1 R HIDELBRANDO PEREIRA, 00731 - SANTO ANTONIO - CEP: 64518000 RG/IE: 226388761

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

21/06/2022

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

88 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2022 10:22

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CAMARÁ MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PGNF 000063612
Data de Débito:	21/06/2022 -11:51:51
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	819438483
Chave de Segurança:	K9C2Y73SVLYGNMAS
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**

21/06/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

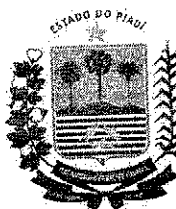
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621004

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
13.088,50	950,00	12.138,50

FICHA: 14 DATA: 21/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

CIDADE...: SANTA ROSA DO 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 SECRETARIADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6357/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

950,00

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta reais * * * * *

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

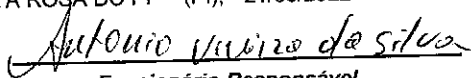
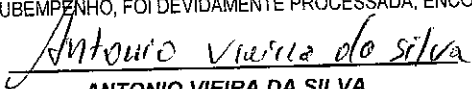
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

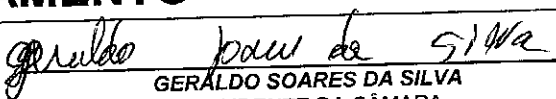
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2022
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:	920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ					CPF/CNPJ : 023.996.753-47				
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6357/2.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
950,00			950,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 novecentos e cinquenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022										
 Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
276	68	693954	902,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 47,50		
PAGO EM: 21/06/2022					
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006357/2

Data de Emissão

21/06/2022

Código de Verificação

39K7-ADTL

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 023.996.753-47

Matrícula Municipal: 004.863

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

RG/IE: 2709458

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE

21/06/2022

Gerardo Soares da Silva

Assinatura

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

Código do Serviço

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		950,00
1,00	950,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
950,00	5,00	0,00	47,50	R\$ 902,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				47,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2022 10:18

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00046239-8
Nome do Destinatário:	MARIA DE NAZARE RODRIGUES CARDOS
Valor:	R\$902,50
Identificação da Operação:	PGNF 000063572
Data de Débito:	21/06/2022 -12:01:21
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	819693954
Chave de Segurança:	KJGL3W3MZ5ZKT41Z
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21, 06, 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 621005

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
12.138,50	270,00	11.868,50

FICHA: 14 DATA: 21/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 714.005.833-49

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CALUMBI

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6360/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

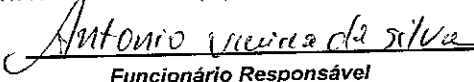
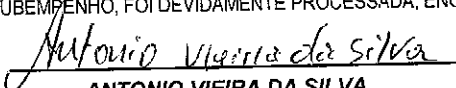
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

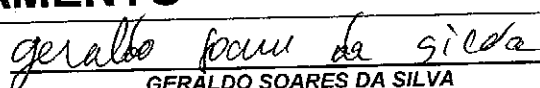
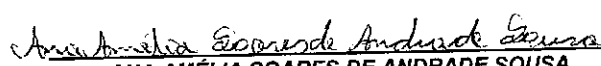
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA					CPF/CNPJ: 714.005.833-49					
Endereço: RUA CALUMBI					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6360/2.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
270,00			270,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			 duzentos e setenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
 Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
277	68	628537	256,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 13,50		
PAGO EM: 21/06/2022			 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:
00006360/2

Data de Emissão
21/06/2022

Código de Verificação
PP6V-2BME

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 714.005.833-49

Matrícula Municipal: 004.860

NIT:

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

RG/IE: 1467266

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS Q..

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

147

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2022 10:21

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 000063602

Data de Débito:	21/06/2022 -12:01:21
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	819628537
Chave de Segurança:	AEXQEFWHE6RS1XCR

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

PAGO21/06/2022*Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Vice-reitora da Câmara Municipal
Santa Rosa do Sul
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
11.868,50	430,00
	SALDO ATUAL
	11.438,50

FICHA: 14 DATA: 21/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.736.543-99

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI, CONFORME NF Nº 6316/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 430,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

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 621006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	621006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.40	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor:	1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA	CPF/CNPJ:	045.736.543-99
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI, CONFORME NF Nº 6316/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$	430,00
quatrocentos e trinta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 21/06/2022	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\$
278	68	583253	408,50

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

PAGO EM: 21/06/2022

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 - AWULSA

Número/ Série:

00006355/2

Data de Emissão

21/06/2022

Código de Verificação

8P86-U8CH

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 045.736.543-99

Matrícula Municipal: 004.997

NIT:

Nome/Razão Social: LIJAVANE MARQUES DA SILVA

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

RG/IE: 564007651

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2022
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

6 Assessoria e consultoria em informática

Quantidade

1,00

Valor Unitário R\$

430,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$

430,00

Base de Cálculo R\$

430,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

0,00

Valor do ISSQN R\$:

21,50

Valor Líquido R\$

R\$ 408,50

Deduções (Valores Retidos)

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

IRRF

0,00

ISS Retido R\$

21,50

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2022 10:17

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00064035-0
Nome do Destinatário:	LIJAVANE MARQUES DA SILVA PEREIR
Valor:	R\$408,50
Identificação da Operação:	PGNF 000063552

Data de Débito:	21/06/2022 -12:01:21
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	819583253
Chave de Segurança:	RGMKWQWH7SNGZGUK

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21/06/2022

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 621007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
11.438,50	270,00	11.168,50

FICHA: 14 DATA: 21/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.401.943-85

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6358/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

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 621007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA**

CPF/CNPJ: 019.401.943-85

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6358/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$**270,00**

duzentos e setenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022

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: 21/06/2022

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\$
279	68	744453	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/06/2022

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:

00006358/2

Data de Emissão

21/06/2022

Código de Verificação

ZK4S-1CXV

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 019.401.943-85

Matrícula Municipal: 004.950

NIT:

Nome/Razão Social: ORLANE SANTANA DE SOUSA

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

RG/IE: 2491280

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.389.053-00

PAGUE - SE

21/06/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

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

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

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2022 10:20

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000960330634-2
Nome do Destinatário:	ORLANE SANTANA DE SOUSA
Valor:	- R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 000063582

Data de Débito:	21/06/2022 -12:01:21
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	819744453
Chave de Segurança:	9CQ7VSP6CTPYX2NX

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21/06/2022*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 621008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.967,75	213,00
	SALDO ATUAL
	13.754,75

FICHA: 11 DATA: 21/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1235 JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 28.035.990/0001-12

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 51.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

213,00

Valor por Extensão:

duzentos e treze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

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 621008**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	22/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor:	1235 JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME	CPF/CNPJ:	28.035.990/0001-12
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 51.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
213,00	213,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	213,00 duzentos e treze 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), 22/06/2022
☐ 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: 22/06/2022	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\$
284	68	742035	213,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2022

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

RECEBEREMOS DE Joaquim Borges da Silva Filho -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 213,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	Nº: 000.000.051 SÉRIE : 1

Joaquim Borges da Silva Filho -ME Av. Joaquim Castelo Branco, 01 Centro CEP: 64518-000 - Santa Rosa do Piauí - PI TEL/FAX: (89) 8812-6073	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.000.051 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2222 0628 0359 9000 0112 5500 1000 0000 5110 0464 0322
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010902659 - 21/06/2022 07:54:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020328	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 28.035.990/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA		CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92	DATA DA EMISSÃO 21/06/2022
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 31	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64518-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/06/2022
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:54:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 43,27			VALOR TOTAL DA NOTA 213,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01179	LAMPADA LED 15W OUROLUX C10 01179	85437099	0 102	5102	UN	10	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35,01
01760	ARAME GALVAN 20C/1KG 0,89MM BELGO 01760	72172090	0 102	5102	UN	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8,26

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

☒ O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
 21/06/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R 19,69 Federal 23,58 Estadual Fonte IBPT empresometro .com.br 397927	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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:	1383/003/00002485-7
Nome do Destinatário:	JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO
Valor:	R\$213,00
Identificação da Operação:	PGNF 000000051
Data de Débito:	22/06/2022 -11:22:20
Data da Operação:	22/06/2022
Código da Operação:	843742036
Chave de Segurança:	WNZMUK0CA4LRE6QW
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

22/06/2022

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 621009

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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
5.200,00	200,00	5.000,00

FICHA: 10 DATA: 21/06/2022 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 21/06/22.

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: 21/06/2022

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 621009**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

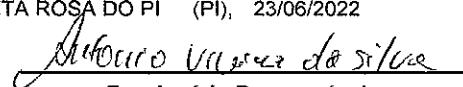
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

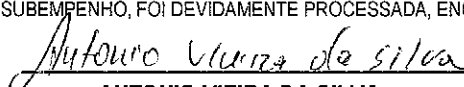
Fornecedor:	31 GERALDO SOARES DA SILVA	CPF/CNPJ:	536.573.573-00
Endereço:	AV JOAQUIM CASTELO BRANCO	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 21/06/22.

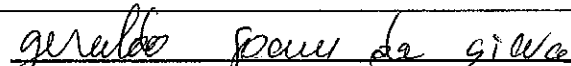
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	0,00

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), 23/06/2022  Funcionário Responsável
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO

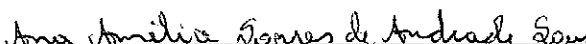
ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 23/06/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
289	68	223158	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/06/2022


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 21/06/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 21/06/2022 até 21/06/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **RS 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, juntamente ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tessoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 013.613.083-02

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 descrita.

Santa Rosa do Piauí, 23/06/2022.

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
23/06/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	23/06/2022 -11:41:45
Data da Operação:	23/06/2022
Código da Operação:	869223158
Chave de Segurança:	TTGG5MF15WPZSR0C
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

PAGO23, 06, 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 622001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.100,00	200,00	4.900,00

FICHA: 10 DATA: 22/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 6 VALDINAR DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 712.640.353-49

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PADRE GERALDO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL, NO DIA 22/06/22.

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: 22/06/2022

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 622001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	622001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **6 VALDINAR DA SILVA LIMA**
Endereço: **RUA PADRE GERALDO**

CPF/CNPJ: 712.640.353-49
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL, NO DIA 22/06/22.

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), 23/06/2022

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: 23/06/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

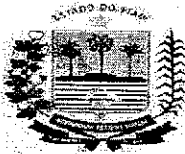
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
291	68	67993	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/06/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nomê do Servidor: Valdinar da Silva Lima

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 22/06/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 22/06/2022 até 22/06/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	
()	O(s) materiais foram recebidos
()	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
()	A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
()	O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200** (duzentos reais)

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

Do Vereador Valdinar da Silva Lima da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Receita Federal.

AUTORIZADO POR:

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23/06/2022.

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

PAGUE - SE
23/06/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	23/06/2022 -11:41:44
Data da Operação:	23/06/2022
Código da Operação:	869067993
Chave de Segurança:	ME0UE830XPK2VFR3
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

23, 06, 2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Maranhão

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 630001

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	
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.168,50	211,00	10.957,50

FICHA: 14 DATA: 30/06/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1236 DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 070.070.023-40

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6389/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

211,00

Valor por Extensão:

duzentos e onze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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 630001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	630001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	30/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	1236 DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO	CPF/CNPJ:	070.070.023-40
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6389/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
211,00	211,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	211,00 duzentos e onze reais *****
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i>
PAGUE-SE: 30/06/2022	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\$
293	68	893575	200,45

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 10,55

PAGO EM: 30/06/2022

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:

00006389/2

Data de Emissão

30/06/2022

Código de Verificação

663D-LFC7

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 070.070.023-40

Matrícula Municipal: 005.034

NIT:

Nome/Razão Social: DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO

ENDEREÇO : 1 R ANTONIO CASTELO BRANCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000 RG/IE: 3840772

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

30/06/2022

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

7

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computadores e banco de dados

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		211,00
1,00	211,00			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
211,00	5,00	0,00	10,55	R\$ 200,45
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				10,55

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 30/06/2022 09:41

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:	1383/013/00054094-1
Nome do Destinatário:	DIEGO VINICIUS M. DE CARVALHO
Valor:	R\$200,45
Identificação da Operação:	PGNF 000063892

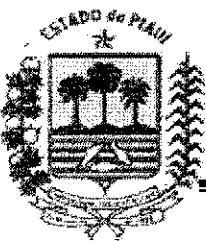
Data de Débito:	30/06/2022 -10:28:10
Data da Operação:	30/06/2022
Código da Operação:	015893575
Chave de Segurança:	WU50MFRYJHW347LS

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

PAGO30/06/2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
SIGNATURAANA 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

JUNHO/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

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 111001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111001	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	22/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	369,88

VALOR A SER PAGO R\$

setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/06/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/06/2022

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\$
283	68	500812	75,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2022

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

 AGESPISA PÁG. 1 DE 1	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 INSC. Est. 193016567	FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
---	---	--	---

NOME CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -	ENDERECO RUA SAO FRANCISCO, NUM. S/N - - CENTRO SANTA	CODIGO DO CLIENTE 910627827 -	CONTROLE AGESPISA 2022 / 656407	REFERENCIA 05/2022	EMISSAO 22/06/2022	VENCIMENTO 25/06/2022	PAGINA 1				
MATRICULA 17606462	NOME / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI. RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	UNID 10	SISTEMA 117 - SANTA ROSA DO	HIDR S	TIPO A	LEITURA 211	CONSUMO 1.0	VL. ÁGUA/ESG 74.32	VL. DEB/CHED 1.60	RETEÇÃO 0.00	VALOR 75.92

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/06/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Valor por Extensão SETENTA E CINCO REAIS e NOVENTA E DOIS CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos IR: 3.64	Base de cálculo: 75.92	Quant 1	Total da Fatura 75.92	Concessão/Retenção 0.00	TOTAL A PAGAR 75.92
	CSLL: 0,76	CONFINS: 2,28	PIS/PASEP: 0,49			

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2022 / 656407

8267000000-1 75920001929-8 10627827000-9 65640700007-3



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR FECHAR



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:			
826700000001	759200019298	106278270009	656407000073

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$75,92
Identificação da Operação:	AGESPISA JUNHO2022

Data de Débito:	22/06/2022
Data da Operação:	22/06/2022 -11:45:06
Código da Operação:	000500812
Chave de Segurança:	2QKV3XL0JN5SK8UQ

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO

Ana Amélia Soares de Sousa
22/06/2022
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 119001

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

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

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

5.400,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 119001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	21/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	450,00	2.700,00

VALOR A SER PAGO R\$**450,00**

quatrocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/06/2022

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: 21/06/2022

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\$
267	68	1924	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2022

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

118001



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001014

Data e Hora de Emissão

14/06/2022 11:11:52

Código de Verificação

89bbacc7

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**Inscrição Municipal: **622344-3**Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**CPF/CNPJ: **86.840.006/0001-92**Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000**Município: **SANTA ROSA DO PIAUÍ**UF: **PI**E-mail: **camarasrosa@hotmail.com****Descrição:**

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) - MÊS DE JUNHO DE 2022.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE () O(s) materiais foram recebidos (x) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <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			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

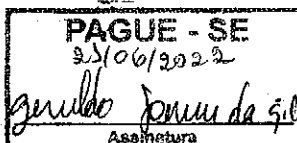
R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**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



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

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	7625-2/837-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE L
CPF/CNPJ Destinatário:	37.047.207/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 450,00
Identificação da Operação:	PGNF 00001014

Data de Débito:	21/06/2022
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	00001924
Chave de Segurança:	XXRYMPJUXQP3SK0T
Operação realizada com sucesso.	

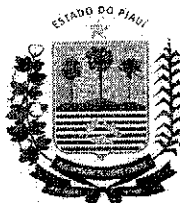
PAGO

21 / 06 / 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 120001

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

1.698,72

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

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 120001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	22/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**
Endereço: **AV MARANHÃO**

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
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	114,93	982,02

VALOR A SER PAGO R\$

cento e quatorze reais e noventa e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/06/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/06/2022

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\$
282	68	81002	114,93

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2022

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

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL
TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº

Boleto

76.474.198

CAMARA MUN STA ROSA DO PI
R. SAO FRANCISCO, 31 S/C - B-URBANO
CEP 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUI - PI

CNPJ 86.840.006/0001-92

Roteiro: 477.17.09.017300 Seu Código 0841250-2

Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fal.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste
24/05/2022	21/06/2022	31	Normal	Pub. Municipal	Trifásica	B3 Outros	D103698	
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência
23/05/2022	30698	1,00000						Perdas
22/04/2022	30563							Dem. Cida.

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados
04/2022	130	TUSD (*)	27,82
03/2022	116	TE (*)	38,57
02/2022	100	Transmissão	7,10
01/2022	100	Encargos	11,28
12/2021	130	Tributos	27,41
11/2021	166	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição	
10/2021	166	(*) TE=Tarifa de Energia	
09/2021	162		
08/2021	158		
07/2021	128		
06/2021	143		
05/2021	177		
Média 12 meses	138		

Base Cálculo (R\$) 112,18 Aliq(%) 22,00 Valor ICMS (R\$) 24,68
Pis 0,5548% R\$ - 0,49 Cofins 2,5552% R\$ - 2,24
Reserv.Fisco 13FA.2DCF.6EBA.BA58.B5D1.EFCC.3993.E0CF

Mês/Ano Nº 05/2022 0
Valor a Pagar (R\$) 204,28 386,053 474,93

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
04/2022	0	20/05/2022	129,26
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 129,26			
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA			
Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
04/2022	0	20/05/2022	129,26

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

37

1-9 00190.00009 03373.383003 15998.093171 4 90220000011493

Local pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

Data do Documento Nº do documento Espécie DOC
24/05/2022 76.474.198 01

Uso do Banco Carteira Espécie Moeda
17

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E
CORRECAO SERAO COBRADOS NA
PROXIMA FATURA.

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

Vencimento
20/06/2022

Agência / Código do Beneficiário
XXXX / XXXXXXXX-X

Nosso Número
33733830015998093

(=) Valor do Documento (R\$)
114,93

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pague através do PIX.
É mais facilidade
pra você.

Para realizar o
pagamento, utilize
o QR CODE abaixo.



Pagador
CAMARA MUN STA ROSA DO PI
R. SAO FRANCISCO, 31 S/C
Sacador/Avalista

CNPJ: 86.840.006/0001-9

UC 0841250-2

Mês/Ano Nº TC
05/2022 0 8



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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 15998.093171 4
90220000011493

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: 20/06/2022

Data de Débito: 22/06/2022

Parcelas Pagas: 001

Total de Parcelas: 000

Valor Nominal(R\$): 114,93

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

Desconto (R\$): 0,00

IOF: 0,00

Multa: 0,00

Desconto: 0,00

Abatimento: 0,00

Valor Calculado: 114,93

Valor Pago: 114,93

Identificação da Operação: PAG EQUATORIAL 052022

Data/Hora da Operação: 22/06/2022-11:45

Código da Operação: 0073181002

Chave de Segurança: 7EZ96JVSCGKYJEWG

CPFs que já Autorizaram: 536.573.573-00
013.613.083-62

PAGO

22/06/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoieira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

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

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 121001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	121001	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	21/06/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	100,00	600,00

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), 21/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<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: 21/06/2022	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\$
271	68	374502	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2022

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: 2018
Emissão: 02/06/2022 - Via Unica
CNPJ: 07.753.082/0001-94
IE: 194584526

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

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

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

Tipo: Comercial

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

Base de cálculo ICMS
R\$ 0,00

ICMS
R\$ 0,00

Isentas e não tributadas
R\$ 100,00

Outros
R\$ 0,00

Valor total
R\$ 100,00

Chave de Codificação Digital
963C.C109.04B1.9EDB.79F6.8C23.B09A.B979

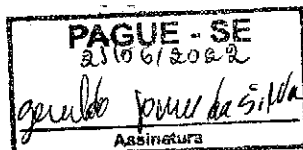
Competência
Junho/2022

CFOP
5.300

SITUAÇÃO
ACEITA

Observação:

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



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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 2018

Data de Débito:	21/06/2022 -11:18:07
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	818374502
Chave de Segurança:	39TQKL779LA7YSM9

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

Ana Amélia

21/06/2022

Sociedade de Indústrias e Comércio

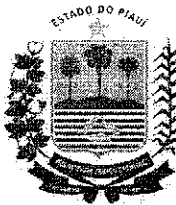
ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125003

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

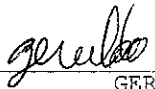
VALOR TOTAL...: 18.000,00

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


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	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	21/06/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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	9.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () 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), 21/06/2022

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: 21/06/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

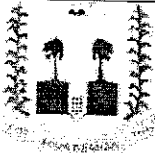
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
268	68	1218	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2022

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000001218		
		Data e Hora de Emissão 09/06/2022 11:00		
		Código de Verificação 6aec503a		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca Inscrição Municipal: 1321 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000 Município: Santa Rosa do Piauí UF: PI Email: camarasrosa@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5				
Tributável SIM	Item TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00				
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Alíquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 30,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		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
21/06/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de 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\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.500,00
Identificação da Operação:	PGNF 000001218

Data de Débito:	21/06/2022
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	00001925
Chave de Segurança:	T4RY7E0CAA2Z9QV0
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

21 / 06 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

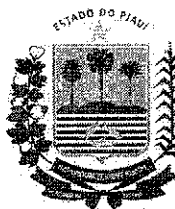
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Treceira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.003-02



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 JURIDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.765,66	7.272,00
	SALDO ATUAL
	13.493,66

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

PROCESSO:

CREDOR.: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CONTRATO: 0002/22

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.272,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 125004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	21/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor:	9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	CPF/CNPJ:	07.989.781/0001-38
Endereço:	RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.272,00	606,00	3.636,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ 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), 21/06/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 21/06/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
269	68	6124	606,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2022

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

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006124 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 - SAÍDA 1 Nº 000006124 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2222 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0061 2415 4101 0334 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010383676 13/06/2022 10:16:47	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI				86.840.006/0001-92	13/06/2022
ENDEREÇO Rua Sao Francisco, 31		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64518-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/06/2022
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI		FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEP	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR CPY	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIARIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTIDADES 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	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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 00006124

Teresina 21 de Junho de 2022

Diario Oficial dos Municipios

ppp

Marcelo

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 606,00
Identificação da Operação:	PGNF 000006124

Data de Débito:	21/06/2022
Data da Operação:	21/06/2022 -11:18:07
Código da Operação:	00002022
Chave de Segurança:	U3TAGGP5U89J2SQ5

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 / 06 / 2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Treceira 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

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 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. 1º)

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extensão:

trinta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 125005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125005	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	13	DATA:	21/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA									
Fornecedor:	911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA				CPF/CNPJ : 602.931.653-27					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
30.000,00			2.500,00				15.000,00			
VALOR A SER PAGO R\$ 2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/06/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
280	68	983806	2.375,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição	Valor		
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 125,00		
PAGO EM: 21/06/2022					
<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:

00006354/2

Data de Emissão

20/06/2022

Código de Verificação

XRYQ-PSME

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 602.931.653-27

Matrícula Municipal: 004.836

NIT:

Nome/Razão Social: AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

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

RG/IE:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: 86 98889 8179

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

21/06/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

155 Advocacia

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

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 20/06/2022 11:39



::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.375,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS JUN2022

Data de Débito:	21/06/2022 -12:09:02
Data da Operação:	21/06/2022
Código da Operação:	819983806
Chave de Segurança:	JUHRA751HLF0ASZK

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

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

21 / 06 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

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

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

PROCESSO:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 48.006,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 128001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	128001	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	13	DATA:	22/06/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 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	24.003,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.000,50**

quatro mil reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/06/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/06/2022

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\$
281	68	1735	4.000,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2022

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

00002182

Data e Hora de Emissão

20/06/2022 20:49:27

Código de Verificação

c93d27b4



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**

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS - JUNHO/2022.	1	4000,50	4.000,50
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(a)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00				

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,50

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.000,50

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

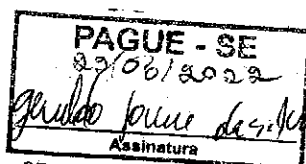
CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Incidência: **TERESINA/PI**

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



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

IMPRIMIR FECHAR

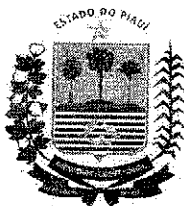
CAIXA**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3285-9/44005-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CONTPLAN
CPF/CNPJ Destinatário:	17.172.101/0001-42
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.000,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.010,95
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS JUNHO2022

Data de Débito:	22/06/2022
Data da Operação:	22/06/2022
Código da Operação:	00001735
Chave de Segurança:	6L9A0Y3JZ5SCPF1Z
Operação realizada com sucesso.	

PAGO*Ana Amélia Soares de Sousa*
*22/06/2022***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-82



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 203001

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

CIDADE...: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N° 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	203001	ES	SUBEMPENHO N°	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	15	DATA:	09/06/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	10,45	448,15

VALOR A SER PAGO R\$	dez reais e quarenta e cinco centavos
----------------------	---------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 09/06/2022
() 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: 09/06/2022	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\$
303	68	2089	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:
PAGO EM: 09/06/2022
<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	16	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA:	15	DATA:	20/06/2022
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			31,35				416,80			
VALOR A SER PAGO R\$										
trinta e um reais e trinta 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), 20/06/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 20/06/2022		<i>geraldo soares da silva</i>	
		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
304	68	153040	31,35
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/06/2022			
<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	17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	17	FICHA:	15	DATA:	22/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ : 00.360.305/1383-00										
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.100,00			10,45				406,35			
VALOR A SER PAGO R\$										
dez reais e quarenta e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/06/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 22/06/2022		<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
305	68	1735	10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/06/2022			
<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	18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	18	FICHA:	15	DATA:	23/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ : 00.360.305/1383-00										
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
1.100,00		10,45				395,90				
VALOR A SER PAGO R\$										
dez reais e quarenta e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/06/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/06/2022		<i>Geraldo Soares da Silva</i>	
		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
306	68	124362	10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/06/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

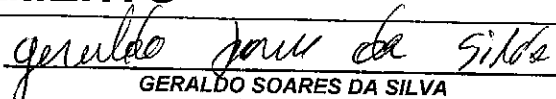
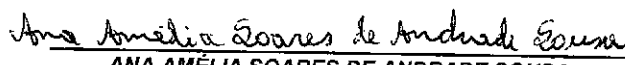
ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 203001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203001	ES	SUBEMPENHO Nº	19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	19	FICHA:	15	DATA:	27/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor:	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CPF/CNPJ : 00.360.305/1383-00					
Endereço:	AV CANDIDO ALEIXO				CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.100,00			49,00				346,90			
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										
SANTA ROSA DO PI (PI), 27/06/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 27/06/2022			
		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\$
307	68	00000	49,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/06/2022			
			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			