

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 070/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 21 de Outubro 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 **SETEMBRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva

Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

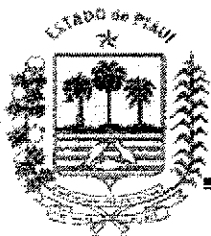
Recebido 2ª via do Balancete:

24 / 11 / 2022

Verissimo Antônio Siqueira da Silva
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 070/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 21 de Outubro de 2022.

Senhor Prefeito,

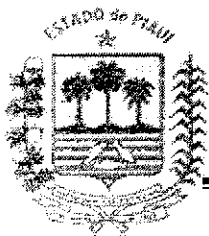
Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **SETEMBRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro 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: **SETEMBRO/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, 21 de Outubro 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 : Setembro 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 : Setembro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		7.705,55	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			1.812,43
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			1.812,43
SALDO FINAL:		1.812,43	

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
PLANEJAMENTO E CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:17172101000142 ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2022.10.21 14:09:45 -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)
Setembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	01	ATIVO	-	26.322,30	110.002,31	115.895,43	20.429,18
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.874,96	110.002,31	115.895,43	1.981,84
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.705,55	94.504,64	100.397,76	1.812,43
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.705,55	94.504,64	100.397,76	1.812,43
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.705,55	94.504,64	100.397,76	1.812,43
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	7.705,55 D	94.504,64	100.397,76	1.812,43 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		7.705,55	94.504,64	100.397,76	1.812,43
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	P F	169,41 D	169,41	169,41	169,41 D
		FAMÍLIA PAGO					
150000000	01	ESTOQUES	-	0,00	15.328,26	15.328,26	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.328,26	15.328,26	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.328,26	15.328,26	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	13.722,52	13.722,52	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	161,40	161,40	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.354,34	1.354,34	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123100000	01	BENS MOVEIS	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123110100	01	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	-	2.383,30	0,00	0,00	2.383,30
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.383,30 D	0,00	0,00	2.383,30 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.640,00 D	0,00	0,00	7.640,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.500,86)	84.038,53	83.718,01	(14.180,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.003,01)	84.038,53	83.718,01	(3.682,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	45.438,03	45.438,03	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.775,97	37.775,97	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.775,97	37.775,97	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.775,97	37.775,97	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.775,97	37.775,97	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.662,06	7.662,06	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.662,06	7.662,06	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.662,06	7.662,06	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.662,06	7.662,06	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.022,04	28.022,04	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	28.022,04	28.022,04	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.022,04	28.022,04	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	28.022,04	28.022,04	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	28.022,04	28.022,04	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00	75,92	75,92	0,00
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA COD:1242 TP:2 05268242393		0,00	895,00	895,00	0,00
		ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME COD:1245 TP:1 06191287000160		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	174,40	174,40	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	171,96	171,96	0,00
		COMPANHIA COMUNICACAO LTDA COD:221 TP:1 26322390000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904		0,00	13.722,52	13.722,52	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)
Setembro**Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1				0,00	4.000,50	4.000,50	0,00
17172101000142							
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				0,00	606,00	606,00	0,00
DIEGO VINICIUS MADEIRA DE CARVALHO COD:1236 TP:2 07007002340				0,00			0,00
FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD:1230 TP:2 04656645397				0,00			0,00
FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ COD:1241 TP:2 02374141390				0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305				0,00	320,00	320,00	0,00
IDELFONSO BEZERRA COD:1237 TP:2 01802540814				0,00			0,00
IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191				0,00	530,00	530,00	0,00
J A DOS SANTOS ME COD:1233 TP:1 01416950000164				0,00			0,00
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261				0,00	262,21	262,21	0,00
JOAQUIM BORGES DA SILVA FILHO - ME COD:1235 TP:1 28035990000112				0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892				0,00	200,00	200,00	0,00
JOSE SOBRINHO DE SOUSA COD:1243 TP:2 01675219346				0,00			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 FE 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			0,00
ORLANE SANTANA DE SOUSA COD:1231 TP:2 01940194385				0,00	270,00	270,00	0,00
P DA S SANTOS COMERCIO COD:1247 TP:1 45776839000154				0,00	503,53	503,53	0,00
PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES COD:1238 TP:2 25883612857				0,00			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
RAQUEL BORGES DOS SANTOS COD:1239 TP:2 05472578302				0,00			0,00
S R E CIA LTDA COD:1246 TP:1 02955466000157				0,00	840,00	840,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887				0,00			0,00
VALE EVENTOS COD:912 TP:1 36190267000136				0,00			0,00
WALDENILSON PIMENTEL DE SOUSA COD:1240 TP:1 07294319000116				0,00			0,00
WESLEY DE SOUSA FE COD:923 TP:1 40212355000169				0,00	200,00	200,00	0,00
ZILMA MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:1244 TP:1 24184242000140				0,00			0,00
218000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-			(4.003,01)	10.578,46	10.257,94	(3.682,49)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS	-			(4.003,01)	8.628,46	8.307,94	(3.682,49)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-			(3.682,49)	8.037,19	8.037,19	(3.682,49)
218810100 01 CONSIGNACOES	-			(3.682,49)	8.037,19	8.037,19	(3.682,49)
218810103 (3) 01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F			(3.250,33) C	3.212,04	3.212,04	(3.250,33) C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887				(3.250,33)	3.212,04	3.212,04	(3.250,33)
218810105 (3) 01 RESSARCIMENTOS E 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 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F			0,00 C	12,73	12,73	0,00 C
218810115 (20)01 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F			0,00 C	3.536,08	3.536,08	0,00 C
218820000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-			(320,52)	591,27	270,75	0,00
218820100 01 CONSIGNAÇÕES	-			(320,52)	591,27	270,75	0,00
218820108 (20)01 ISS	P F			(320,52) C	591,27	270,75	0,00 C
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-			0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-			0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F			0,00 C	1.950,00	1.950,00	0,00 C
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362				0,00	150,00	150,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300				0,00			0,00
ERNALDO PEREIRA DA SILVA COD:927 TP:2 00544703316				0,00			0,00
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372				0,00	300,00	300,00	0,00
GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 53657357300				0,00	600,00	600,00	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	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315				0,00			0,00
VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349				0,00	300,00	300,00	0,00
230000000 01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-			(10.497,85)	0,00	0,00	(10.497,85)
231000000 01 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-			9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231100000 01 PATRIMÔNIO SOCIAL	-			9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231110000 (21)01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P			9.170,86 C	0,00	0,00	9.170,86 C
237000000 01 RESULTADOS ACUMULADOS	-			(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237100000 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-			(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-				0,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. 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)
Setembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237110000	01	CONSOLIDAÇÃO		1.060.254,70			1.060.254,70
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12 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
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.241.144,24)	0,00	0,00	(1.241.144,24)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(611.144,24) X	0,00	0,00	(611.144,24) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	161.220,83	0,00	0,00	161.220,83
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.013,72 X	0,00	0,00	81.013,72 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.207,11 X	0,00	0,00	80.207,11 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		484.178,98	75.410,07	0,00	559.589,05
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	364.766,51	45.438,03	0,00	410.204,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	304.375,50	37.775,97	0,00	342.151,47
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	-	302.704,67	37.775,97	0,00	340.480,64
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	302.704,67	37.775,97	0,00	340.480,64
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	302.704,67	37.775,97	0,00	340.480,64
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.427,03 D	3.075,57	0,00	26.502,60 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.863,57 D	0,00	0,00	1.863,57 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	277.414,07 D	34.700,40	0,00	312.114,47 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.391,01	7.662,06	0,00	68.053,07
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.391,01	7.662,06	0,00	68.053,07
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.391,01	7.662,06	0,00	68.053,07
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.391,01 D	7.662,06	0,00	68.053,07 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	119.379,54	29.972,04	0,00	149.351,58
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.021,61	15.328,26	0,00	20.349,87
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.021,61	15.328,26	0,00	20.349,87
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.021,61	15.328,26	0,00	20.349,87
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	772,47 D	262,21	0,00	1.034,68 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	143,90 D	90,00	0,00	233,90 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	107,40 D	161,40	0,00	268,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	490,02 D	35,70	0,00	525,72 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	193,43 D	216,43	0,00	409,86 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.314,39 D	13.722,52	0,00	17.036,91 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	114.357,93	14.643,78	0,00	129.001,71
332100000	01	DIÁRIAS	-	9.400,00	1.950,00	0,00	11.350,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.400,00	1.950,00	0,00	11.350,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.400,00 D	1.950,00	0,00	11.350,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	44.556,18	5.415,00	0,00	49.971,18
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	44.556,18	5.415,00	0,00	49.971,18
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.496,00 D	270,00	0,00	1.766,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.308,82 D	0,00	0,00	6.308,82 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	13.711,36 D	1.895,00	0,00	15.606,36 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.760,00 D	750,00	0,00	3.510,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	60.401,75	7.278,78	0,00	67.680,53
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	60.401,75	7.278,78	0,00	67.680,53
332310100	(21)01	CONSULTORIA E APOIO	P -	32.004,00 D	4.000,50	0,00	36.004,50 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

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

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

Setembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	800,00 D	100,00	0,00	900,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.195,00 D	200,00	0,00	2.395,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	1.564,34 D	247,88	0,00	1.812,22 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	513,00 D	0,00	0,00	513,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.948,00 D	606,00	0,00	6.554,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.218,75 D	174,40	0,00	1.393,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.600,00 D	1.950,00	0,00	17.550,00 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
42310000	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
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(496.000,42)	0,00	69.837,47	(565.837,89)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(496.000,42)	0,00	69.837,47	(565.837,89)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(496.000,42)	0,00	69.837,47	(565.837,89)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(496.000,42)	0,00	69.837,47	(565.837,89)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(496.000,42)	0,00	69.837,47	(565.837,89)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(496.000,42) C	0,00	69.837,47	(565.837,89) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.276.088,23	85.831,29	20.000,00	1.341.919,52
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.276.088,23	85.831,29	20.000,00	1.341.919,52
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.276.088,23	85.831,29	20.000,00	1.341.919,52
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	20.000,00	20.000,00	744.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	15.006,00	10.000,00	0,00	25.006,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	15.006,00 D	10.000,00	0,00	25.006,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	15.006,00 D	10.000,00	0,00	25.006,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.006,00) X	0,00	10.000,00	(25.006,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.006,00)	0,00	10.000,00	(25.006,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(15.006,00) C	0,00	10.000,00	(25.006,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	532.088,23	65.831,29	0,00	597.919,52
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	532.088,23	65.831,29	0,00	597.919,52
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	532.088,23	65.831,29	0,00	597.919,52
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	532.088,23 D	65.831,29	0,00	597.919,52 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.276.088,23)	377.471,57	443.302,86	(1.341.919,52)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.276.088,23)	377.471,57	443.302,86	(1.341.919,52)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.276.088,23)	377.471,57	443.302,86	(1.341.919,52)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(744.000,00)	226.651,43	226.651,43	(744.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(211.911,77) C	75.831,29	10.000,00	(146.080,48) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(532.088,23)	150.820,14	216.651,43	(597.919,52)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(39.805,95) C	75.410,07	65.831,29	(30.227,17) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	75.410,07	75.410,07	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(492.282,28) C	0,00	75.410,07	(567.692,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(532.088,23)	150.820,14	216.651,43	(597.919,52)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(532.088,23)	150.820,14	216.651,43	(597.919,52)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(532.088,23)	150.820,14	216.651,43	(597.919,52)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(39.805,95) C	75.410,07	65.831,29	(30.227,17) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	75.410,07	75.410,07	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(492.282,28) C	0,00	75.410,07	(567.692,35) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.410.358,92	94.674,05	16.528,64	1.488.504,33
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)
Setembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	96.006,00 D	0,00	0,00	96.006,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.307.080,92	94.674,05	16.528,64	1.385.226,33
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	563.080,92	94.674,05	16.528,64	641.226,33
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	563.080,92	94.674,05	16.528,64	641.226,33
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	556.175,49 D	78.189,82	169,41	634.195,90 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(57.946,20) D	8.006,88	16.189,82	(66.129,14) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	64.851,63 D	8.477,35	169,41	73.159,57 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	-	(1.410.358,92)	395.662,57	473.807,98	(1.488.504,33)
100000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(7.272,00)	606,00	606,00	(7.272,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.424,00) C	606,00	0,00	(1.818,00) C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		(2.424,00)	606,00	0,00	(1.818,00)
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(4.848,00) C	0,00	606,00	(5.454,00) C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		(4.848,00)	0,00	606,00	(5.454,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.006,00)	8.000,50	8.000,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(32.002,00) C	8.000,50	0,00	(24.001,50) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(10.000,00)	2.500,00	0,00	(7.500,00)
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(6.000,00)	1.500,00	0,00	(4.500,00)
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142		(16.002,00)	4.000,50	0,00	(12.001,50)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(64.004,00) C	0,00	8.000,50	(72.004,50) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(20.000,00)	0,00	2.500,00	(22.500,00)
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(12.000,00)	0,00	1.500,00	(13.500,00)
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142		(32.004,00)	0,00	4.000,50	(36.004,50)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.307.080,92)	387.056,07	465.201,48	(1.385.226,33)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(563.080,92)	317.218,60	395.364,01	(641.226,33)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(563.080,92)	317.218,60	395.364,01	(641.226,33)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	35.934,00	157.770,00	161.776,18	31.927,82
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	35.934,00 X	157.770,00	161.776,18	31.927,82 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(39.805,95)	75.410,07	65.831,29	(30.227,17)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(39.805,95) C	75.410,07	65.831,29	(30.227,17) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.003,01)	84.038,53	83.718,01	(3.682,49)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	75.410,07	75.410,07	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.003,01) C	8.628,46	8.307,94	(3.682,49) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(555.205,96)	0,00	84.038,53	(639.244,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(492.282,28) C	0,00	75.410,07	(567.692,35) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.923,68) C	0,00	8.628,46	(71.552,14) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(744.000,00)	69.837,47	69.837,47	(744.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(744.000,00)	69.837,47	69.837,47	(744.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(744.000,00)	69.837,47	69.837,47	(744.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(744.000,00)	69.837,47	69.837,47	(744.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(247.999,58) C	69.837,47	0,00	(178.162,11) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(496.000,42) C	0,00	69.837,47	(565.837,89) C
				0,00	1.223.090,39	1.223.090,39	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

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

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

Setembro**Page 6**

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

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Assinado de forma digital por CONTPLAN: CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142
Dados: 2022.10.21 14:10:48 -0300

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.314,82	642.463,47	ORÇAMENTÁRIA	75.410,07	567.692,35
DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.390,95	01 Legislativa	75.410,07	567.692,35
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.390,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.797,87	72.958,89
CONSIGNAÇÕES	8.307,94	75.234,63	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.406,55
9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	31.824,72	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.406,55
9008 INSS	3.212,04	29.775,74	CONSIGNAÇÕES	8.628,46	71.552,14
9004 ISS	270,75	2.114,94	9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	31.824,72
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	109,85	9008 INSS	3.212,04	26.525,41
9009 IRRF	1.276,34	11.409,38	9004 ISS	591,27	2.114,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	69.837,47	565.837,89	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	109,85
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	69.837,47	565.837,89	9009 IRRF	1.276,34	10.977,22
Total ->	78.314,82	642.463,47	Total ->	84.207,94	640.651,04
=> SALDO ANTERIOR	7.705,55	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.812,43	1.812,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.705,55		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.812,43	1.812,43
Total SALDO ANTERIOR	7.705,55	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.812,43	1.812,43
TOTAL DA RECEITA	86.020,37	642.463,47	TOTAL DA DESPESA	86.020,37	642.463,47

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA: 17172101000142

Assinado de forma digital por CONTPLAN
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA: 17172101000142
 Dados: 2022.10.21 14:11:58 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CONTADOR - CRC - PI271/O-3

17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Setembro de 2022

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

GERALDO SOARES DA SILVA

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado eletronicamente por: GERALDO SOARES DA SILVA
PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA: 17172101000142 Assessoria: 17172101000142
Data: 2022.10.21 14:11:06 -0300

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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO 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 - Setembro de 2022						
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Creditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	4.994,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,70	0,00	0,00	8.103,30	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	37.775,97	342.151,47	0,00	0,00	97.848,53	0,00	37.775,97	342.151,47	37.775,97	342.151,47	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	86.000,00	0,00	7.662,06	68.053,07	0,00	0,00	17.946,93	0,00	7.662,06	68.053,07	7.662,06	68.053,07	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	1.950,00	11.350,00	0,00	0,00	650,00	0,00	1.950,00	11.350,00	1.950,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.328,26	20.349,87	0,00	0,00	4.650,13	0,00	15.328,26	20.349,87	15.328,26	20.349,87	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	78.006,00	0,00	0,00	78.006,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	29.000,00	0,00	2.915,00	27.471,18	0,00	0,00	1.528,82	0,00	2.915,00	27.471,18	2.915,00	27.471,18	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	200,00	41.137,27	0,00	0,00	6.862,73	0,00	3.278,28	31.640,30	3.278,28	31.640,30	9.496,97
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	931,34	0,00	0,00	68,66	0,00	68,66	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						744.000,00	0,00	25.831,29	596.690,82	0,00	0,00	147.309,18	75.410,07	567.692,35	75.410,07	567.692,35	567.692,35	28.998,47
TOTAL GERAL						744.000,00	0,00	25.831,29	596.690,82	0,00	0,00	147.309,18	75.410,07	567.692,35	75.410,07	567.692,35	567.692,35	28.998,47

CONPLAN CONTABILIDADE Assinada de forma digital por
 CONPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA 171721010001-42
 2
 Códigos: 2022.10.21 14:45:03.00

CONPLAN 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

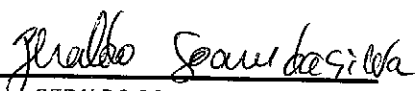
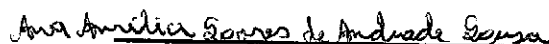
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Setembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/09/2022	-	-	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****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
901001	01/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.31	840,00	840,00	0,00	S R E C I A LTDA
905001	05/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
906001	06/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	13.722,52	13.722,52	0,00	CONSTRUFACIL LTDA EPP
908001	08/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	VALDINAR DA SILVA LIMA
912001	12/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
914001	14/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RENILDO BEZERRA DA SILVA
916001	16/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
919001	19/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.11.01	1.863,57	1.863,57	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
919002	19/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
919003	19/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.700,40	34.700,40	0,00	ERIVALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919004	19/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
920001	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.662,06	7.662,06	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
921001	21/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
921002	21/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
921003	21/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
921004	21/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
921005	21/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
921006	21/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	430,00	430,00	0,00	LUAVANE MARQUES DA SILVA
921007	21/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	ORLANE SANTANA DE SOUSA
922001	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	262,21	262,21	0,00	J. P. ROCHA & CIA LTDA
922002	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
923001	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	216,43	216,43	0,00	P DA S SANTOS COMERCIO
923002	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	90,00	90,00	0,00	P DA S SANTOS COMERCIO
923003	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	35,70	35,70	0,00	P DA S SANTOS COMERCIO
923004	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	161,40	161,40	0,00	P DA S SANTOS COMERCIO
927001	27/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	200,00	200,00	0,00	WESLEY DE SOUSA FE
Total Geral						65.831,29	65.831,29	0,00	

Assinatura de forma digital por
 CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA 17172101000142
 Emissão: 2022-10-21 14:15:07 -03'00'

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

Gerardo Soares da Silva
 GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00
 GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Setembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
57	20/09/2022	112,94	0,00	20/09/2022	68	22178	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
58	20/09/2022	56,47	0,00	20/09/2022	68	76280	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
59	20/09/2022	12,73	0,00	20/09/2022	68	24520	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
60	20/09/2022	3.536,08	0,00	20/09/2022	68	2654	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
61	21/09/2022	1.276,34	0,00	21/09/2022	68	38742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
62	21/09/2022	270,75	0,00	21/09/2022	68	36851	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
63	21/09/2022	320,52	0,00	21/09/2022	68	276209	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
64	20/09/2022	3.212,04	0,00	20/09/2022	68	822056	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
111001	11/01/2022	75,92	0,00	21/09/2022	68	40311	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
119001	19/01/2022	450,00	0,00	20/09/2022	68	2823	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
120001	20/01/2022	171,96	0,00	21/09/2022	68	154987	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121001	21/01/2022	100,00	0,00	21/09/2022	68	1847	RAPIDEXNET LTDA
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	20/09/2022	68	2895	COMPANY COMUNICACAO LTDA
125004	25/01/2022	606,00	0,00	20/09/2022	68	2896	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
125005	25/01/2022	2.375,00	125,00	21/09/2022	68	90540	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
125005	25/01/2022	125,00	0,00	20/09/2022	68	132956	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	20/09/2022	68	124334	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI
801001	01/08/2022	10,45	0,00	28/09/2022	68	1636	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	69,90	0,00	26/09/2022	68	1952	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	10,45	0,00	09/09/2022	68	2823	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	10,45	0,00	21/09/2022	68	1636	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	73,15	0,00	20/09/2022	68	1952	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901001	01/09/2022	800,00	0,00	09/09/2022	68	1636	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
901001	01/09/2022	40,00	0,00	21/09/2022	68	1952	S R E CIA LTDA
905001	05/09/2022	300,00	0,00	26/09/2022	68	244355	S R E CIA LTDA
906001	06/09/2022	6.861,26	0,00	06/09/2022	68	535125	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
906001	06/09/2022	6.861,26	0,00	22/09/2022	68	535125	CONSTRUFACIL LTDA EPP
908001	08/09/2022	300,00	0,00	26/09/2022	68	207658	CONSTRUFACIL LTDA EPP
912001	12/09/2022	150,00	0,00	26/09/2022	68	322586	VALDINAR DA SILVA LIMA
914001	14/09/2022	300,00	0,00	26/09/2022	68	170468	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
916001	16/09/2022	300,00	0,00	26/09/2022	68	275700	RENILDO BEZERRA DA SILVA
919001	19/09/2022	1.773,30	136,27	20/09/2022	68	217883	GERALDO SOARES DA SILVA
919001	19/09/2022	126,27	0,00	20/09/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
919002	19/09/2022	1.121,10	90,90	20/09/2022	68	276280	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
919002	19/09/2022	90,90	0,00	20/09/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
919003	19/09/2022	2.687,96	0,00	20/09/2022	68	115820	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919003	19/09/2022	3.369,38	7.820,02	20/09/2022	68	123890	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919003	19/09/2022	3.369,38	0,00	20/09/2022	68	124473	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919003	19/09/2022	2.707,27	0,00	20/09/2022	68	130861	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919003	19/09/2022	2.693,82	0,00	20/09/2022	68	146415	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919003	19/09/2022	2.508,51	0,00	20/09/2022	68	151455	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919003	19/09/2022	3.660,50	0,00	20/09/2022	68	156945	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919003	19/09/2022	2.571,06	0,00	20/09/2022	68	162222	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919003	19/09/2022	3.312,50	0,00	20/09/2022	68	223481	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
919004	19/09/2022	7.820,02	0,00	20/09/2022	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
920001	20/09/2022	300,00	0,00	26/09/2022	68	124334	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
920001	20/09/2022	7.492,65	169,41	20/09/2022	68	822056	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
921001	21/09/2022	169,41	0,00	20/09/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
921001	21/09/2022	304,00	16,00	21/09/2022	68	3888	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
921002	21/09/2022	16,00	0,00	21/09/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
921002	21/09/2022	190,00	10,00	21/09/2022	68	196547	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
921003	21/09/2022	503,50	26,50	21/09/2022	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
921003	21/09/2022	26,50	0,00	21/09/2022	68	14885	IONE PEREIRA DA SILVA
921004	21/09/2022	850,25	44,75	21/09/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
921004	21/09/2022	44,75	0,00	21/09/2022	68	52864	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
921005	21/09/2022	256,50	13,50	21/09/2022	68	DESCONTO	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
921005	21/09/2022	13,50	0,00	21/09/2022	68	2806	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
921006	21/09/2022	408,50	21,50	21/09/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
921006	21/09/2022	21,50	0,00	21/09/2022	68	53613	LIJAVANE MARQUES DA SILVA
921007	21/09/2022	256,50	13,50	21/09/2022	68	DESCONTO	LIJAVANE MARQUES DA SILVA
921007	21/09/2022	13,50	0,00	21/09/2022	68	68650	ORLANE SANTANA DE SOUSA
922001	22/09/2022	262,21	0,00	23/09/2022	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA
922002	22/09/2022	300,00	0,00	26/09/2022	68	472844	J. P. ROCHA & CIA LTDA
923001	23/09/2022	216,43	0,00	26/09/2022	68	275700	GERALDO SOARES DA SILVA
923002	23/09/2022	90,00	0,00	26/09/2022	68	126598	P.D.A.S SANTOS COMERCIO
						126598	P.D.A.S SANTOS COMERCIO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
923003	23/09/2022	35,70	0,00	26/09/2022	68	126598	P DA S SANTOS COMERCIO
923004	23/09/2022	161,40	0,00	26/09/2022	68	126598	P DA S SANTOS COMERCIO
927001	27/09/2022	200,00	0,00	28/09/2022	68	117553	WESLEY DE SOUSA FE
Total Geral		84.207,94	8.477,35				

Referência : Setembro de 2022

Assessoria de Contabilidade
CONTPLAN CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA-17172101000142
Dados: 2022.10.21 14:17:03 -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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

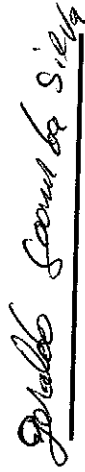
R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Setembro de 2022									
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	111001	11/01/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	823,92	142,12
1.500.0	119001	19/01/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.400,00	1.350,00
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	568,30
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	300,00
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00	4.500,00
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.272,00	1.818,00
1.500.0	125005	25/01/2022	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	30.000,00	7.500,00
1.500.0	128001	28/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	010100	01	2001	3.3.90.35.01	48.006,00	12.001,50
1.500.0	801001	01/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.000,00	818,55
Sub Total Geral								113.400,64	28.998,47
Total Geral								113.400,64	28.998,47



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: 1717210100014
2

Assinado de forma digital por

CONTPLAN CONTABILIDADE

PLANEJAMENTO E

ASSESSORIA: 17172101000142

Data: 2022.10.21 14:15:23 -03'00'

CONTPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI271/O-3

17.172.101/0001-42



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		7.705,55C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		7.705,55C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		7.705,55C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		7.705,55C
06/09/2022	061130	ENVIO TEV		844,29C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA	6.861,26D	844,29C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		844,29C
09/09/2022	001636	DOC ELET E	800,00D	44,29C
09/09/2022	001636	TAR DOC EL	10,45D	33,84C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		33,84C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		33,84C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		33,84C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		33,84C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		33,84C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		33,84C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		33,84C
20/09/2022	000001	CRED TED	62.000,00C	62.033,84C
20/09/2022	002654	DOC ELET E	3.536,08D	58.497,76C
20/09/2022	002823	DOC ELET E	450,00D	58.047,76C
20/09/2022	002895	DOC ELET E	1.500,00D	56.547,76C
20/09/2022	002896	DOC ELET E	606,00D	55.941,76C
20/09/2022	822056	PAG GPS	10.704,69D	45.237,07C
20/09/2022	123890	ENVIO TED	2.707,27D	42.529,80C
20/09/2022	124473	ENVIO TED	3.369,38D	39.160,42C
20/09/2022	132956	ENVIO TED	4.000,50D	35.159,92C
20/09/2022	201041	ENVIO TEV	3.369,38D	31.790,54C
20/09/2022	201041	ENVIO TEV	2.508,51D	29.282,03C
20/09/2022	201041	ENVIO TEV	2.571,06D	26.710,97C
20/09/2022	201051	ENVIO TEV	3.312,50D	23.398,47C
20/09/2022	201051	ENVIO TEV	3.660,50D	19.737,97C
20/09/2022	201051	ENVIO TEV	2.687,96D	17.050,01C
20/09/2022	201051	ENVIO TEV	2.693,82D	14.356,19C
20/09/2022	201113	ENVIO TEV	1.850,24D	12.505,95C
20/09/2022	201113	ENVIO TEV	1.177,57D	11.328,38C
20/09/2022	201113	ENVIO TEV	12,73D	11.315,65C
20/09/2022	002654	TAR DOC EL	10,45D	11.305,20C
20/09/2022	002823	TAR DOC EL	10,45D	11.294,75C
20/09/2022	002895	TAR DOC EL	10,45D	11.284,30C
20/09/2022	002896	TAR DOC EL	10,45D	11.273,85C
20/09/2022	123890	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.263,40C
20/09/2022	124473	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.252,95C
20/09/2022	132956	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.242,50C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		11.242,50C
21/09/2022	001952	DOC ELET E	40,00D	11.202,50C

21/09/2022	154987	PAG BOLETO	171,96D	11.030,54C
21/09/2022	940311	PAG AGUA	• 75,92D	10.954,62C
21/09/2022	211013	ENVIO TEV	100,00D	10.854,62C
21/09/2022	211115	ENVIO TEV	304,00D	10.550,62C
21/09/2022	211115	ENVIO TEV	190,00D	10.360,62C
21/09/2022	211115	ENVIO TEV	503,50D	9.857,12C
21/09/2022	211123	ENVIO TEV	850,25D	9.006,87C
21/09/2022	211123	ENVIO TEV	• 256,50D	8.750,37C
21/09/2022	211123	ENVIO TEV	2.375,00D	6.375,37C
21/09/2022	211123	ENVIO TEV	408,50D	5.966,87C
21/09/2022	211143	ENVIO TEV	256,50D	5.710,37C
21/09/2022	211143	ENVIO TEV	1.276,34D	4.434,03C
21/09/2022	211143	ENVIO TEV	270,75D	4.163,28C
21/09/2022	001952	TAR DOC EL	• 320,52D	3.842,76C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA	10,45D	3.832,31C
22/09/2022	000001	CRED TED	7.837,47C	3.832,31C
22/09/2022	221154	ENVIO TEV	6.861,26D	11.669,78C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA	• 262,21D	4.808,52C
23/09/2022	230905	ENVIO TEV		4.808,52C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		4.546,31C
26/09/2022	124334	ENVIO TED	300,00D	4.546,31C
26/09/2022	126598	ENVIO TED	503,53D	4.246,31C
26/09/2022	261046	ENVIO TEV	300,00D	3.742,78C
26/09/2022	261046	ENVIO TEV	300,00D	3.442,78C
26/09/2022	261046	ENVIO TEV	• 300,00D	3.142,78C
26/09/2022	261046	ENVIO TEV	150,00D	2.842,78C
26/09/2022	261046	ENVIO TEV	600,00D	2.692,78C
26/09/2022	124334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.092,78C
26/09/2022	126598	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.082,33C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	2.071,88C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		2.022,88C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		2.022,88C
28/09/2022	117553	ENVIO TED	200,00D	2.022,88C
28/09/2022	117553	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.822,88C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.812,43C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		1.812,43C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		1.812,43C

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)

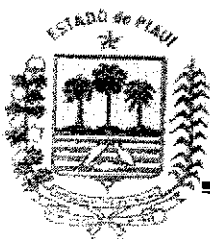
Antônio Vieira da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Pinhal
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.288.053-00

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva
 Presidente

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

SETEMBRO/2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00414

DATA: 20/09/2022

VENCTO: 20/09/2022

PAGTO: 20/09/2022

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 SETEMBRO 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
57	/ 1	EX	990112		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL					R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: R\$ 112,94

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/09/2022

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	22178	112,94
TOTAL			R\$ 112,94

Despesa paga em 20/09/2022 Com os recursos acima discriminados

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 20/09/2022 VENCTO: 20/09/2022 PAGTO: 20/09/2022

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 SETEMBRO 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
58	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 20/09/2022

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	76280	56,47
TOTAL . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/09/2022 Com os recursos acima discriminados

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

DATA: 20/09/2022

VENCTO: 20/09/2022

PAGTO: 20/09/2022

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 SETEMBRO 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
59	/ 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 20/09/2022

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	24520	12,73
TOTAL . . .			R\$ 12,73

Despesa paga em 20/09/2022 Com os recursos acima discriminados

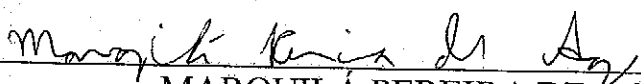
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

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

RECIBO

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

Santa Rosa do Piauí-PI, 20 de setembro de 2022.



MARQUILHA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$12,73
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P 092022

Data de Débito:	20/09/2022 11:13:42
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	052452093
Chave de Segurança:	ZYMPTSUYFP09NNJ3

CPF's 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 / 09 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANABELA SOARES DE A. SOUSA

Secretaria da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piau

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 00448

DATA: 20/09/2022

VENCTO: 20/09/2022

PAGTO: 20/09/2022

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 SETEMBRO 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
60	/ 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 20/09/2022

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	2654	3.536,08
TOTAL. . .			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 20/09/2022 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 PIAUÍ-PI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

09/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/09/2022 13:44:27

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - 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	18/36	36,00	633,67
Total Unidade: 5 ... 010101-CAMARA MUNICIPAL - 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)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí**
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.263.055-00

PAGUE - SE

26/09/2022

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 SETEMBRO 2022

Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022 - 11:13:43
Código da Operação:	00002654
Chave de Segurança:	M1F401RGM71C4X3E

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, 09, 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Treasureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Sul

07.237.373/0037-30



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

DATA: 21/09/2022

VENCTO: 21/09/2022

PAGTO: 21/09/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5

Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM IRRF, DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A SETEMBRO 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
61	/ 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 21 / 09 / 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	38742	1.276,34
TOTAL . . .			R\$ 1.276,34

Despesa paga em 21/09/2022 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

22/09/2022

VISTO

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REFERENTE AO IRRF SETEMBRO 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.276,34	0,00	0,00
Total:		1.276,34	0,00	0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

Código de Baixa
2-16886-1-1Vencimento
21/09/2022

Total de Parcelas

Valor da Parcelas

Número da Guia

17 / 17

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

22/09/2022

VISTO

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REFERENTE AO IRRF SETEMBRO 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.276,34	0,00	0,00
Total:		1.276,34	0,00	0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

Código de Baixa
2-16886-1-1Vencimento
21/09/2022

Total de Parcelas

Valor da Parcelas

Número da Guia

17 / 17

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍVencimento
21/09/2022Código de Baixa
2-16886-1-1(=) Valor do Documento
1.276,34

(+)-Outros Acréscimos

(-)-Outras Deduções

(-)=Valor Cobrado

Cód da DMda
16886Parcela
1Cadastro
000003054Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 4152244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN CEP: 64518000

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí-PI

Vencimento

21/09/2022

Código de Baixa

2-16886-1-1

Cadastro

000003054

Módulo

5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81760000012-6 76345707202-6 20921050120-8 00016886001-3



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

09/2022

Página 1 de 1

19/09/2022 13:42:08

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

21/09/2022

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:	1383/006/000000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$1.276,34
Identificação da Operação:	IRRF SETEMBRO2022
Data de Débito:	21/09/2022 11:43:16
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	084438742
Chave de Segurança:	MN3S3FH7JA9G3NQR
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 09 / 2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesorero da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEN DE PAGAMENTO 00450

DATA: 21/09/2022

VENCTO:21/09/2022

PAGTO: 21/09/2022

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA D CNPJ: 86.840.006/0001-92 Cod: 2

Endereço: R SÃO FRANCISCO

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 270,75

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

Despesa Bruta: R\$ 270,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 1	EX	990104		R\$ 270,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,75
TOTAL					R\$ 270,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,75

Despesa Líquida: R\$ 270,75

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	36851	270,75
TOTAL			R\$ 270,75

Despesa paga em 21/09/2022 Com os recursos acima discriminados

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



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

VISTO

WESLEY

21/09/2022

Código: 000003054
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
CPF/CNPJ: 86840006000192 RG/Inscrição
Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN
Bairro: CENTRO CEP: 64518000
Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REFERENTE AO ISSQN SETEMBRO 2022

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

ISSQN - Imposto Sobre Serviço

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

Código de Baixa
2-16889-1-1

Vencimento
21/09/2022

Total de Parcelas

Valor da Parcelas
270,75

Número da Guia
20 / 20

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

VISTO

WESLEY

21/09/2022

Código: 000003054
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
CPF/CNPJ: 86840006000192 RG/Inscrição
Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN
Bairro: CENTRO CEP: 64518000
Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REFERENTE AO ISSQN SETEMBRO 2022

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

ISSQN - Imposto Sobre Serviço

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Código de Baixa
2-16889-1-1

Vencimento
21/09/2022

Total de Parcelas

Valor da Parcelas
270,75

Número da Guia
20 / 20

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
21/09/2022

Código de Baixa
2-16889-1-1

(-) Valor do Documento
270,75

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(-) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16889

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ
Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 4152244000111

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ
86840006000192

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

Vencimento 21/09/2022		Código de Baixa 2-16889-1-1		Cadastro 000003054		Módulo 5	
Parcela 1	Valor Lançado 270,75	Desconto 0,00	Valor a Vencimento 270,75	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81710000002-2 70755707202-2 20921050120-8 00016889001-0



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/006/000000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$270,75
Identificação da Operação:	ISS SETEMBRO2022

Data de Débito:	21/09/2022 -11:43:16
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	084336851
Chave de Segurança:	5P5Y8GMRMR78R9QQ

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**

21/09/2022

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

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinar

CPF: 013.613.083-62

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinar

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

DATA: 21/09/2022 VENCTO:21/09/2022 PAGTO: 21/09/2022
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA Dº CNPJ: 86.840.006/0001-92 Cod: 2
Endereço: R SÃO FRANCISCO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 320,52

(trezentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 320,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	EX	990104		R\$ 320,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,52
TOTAL					R\$ 320,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,52

Despesa Líquida: R\$ 320,52

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/09/2022

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	276209	320,52
TOTAL			R\$ 320,52

Despesa paga em 21/09/2022 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

21/09/2022

VISTO

Código:	000003054	ISS REF AGOSTO 2022			
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				
CPF/CNPJ:	86840006000192	RG/Inscrição			
Endereço:	1 R SAO FRANCISCO, 000SN				
Bairro:	CENTRO CEP: 64518000				
Cidade:	Santa Rosa do Piauí - PI				
Código		Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
24		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	320,52	0,00	0,00
Total:		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	320,52	0,00	0,00
Código de Baixa		Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-16887-1-1		21/09/2022	1	320,52	18 / 18

Autenticação Mecânica no Verso

CPF: 016.308.053-00

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

21/09/2022

VISTO

Código:	000003054	ISS REF AGOSTO 2022			
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				
CPF/CNPJ:	86840006000192	RG/Inscrição			
Endereço:	1 R SAO FRANCISCO, 000SN				
Bairro:	CENTRO CEP: 64518000				
Cidade:	Santa Rosa do Piauí - PI				
Código		Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
24		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	320,52	0,00	0,00
Total:		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	320,52	0,00	0,00
Código de Baixa		Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-16887-1-1		21/09/2022	1	320,52	18 / 18

Autenticação Mecânica no Verso

CPF: 536.573.573-00

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
21/09/2022

Código de Baixa
2-16887-1-1

(=) Valor do Documento
320,52

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida
16887

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN CEP: 64518000

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí-PI

Vencimento

21/09/2022

Código de Baixa
2-16887-1-1

Cadastro
000003054

Módulo
5

Parcela

1

Valor Lançado

320,52

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

320,52

Correção

Multa

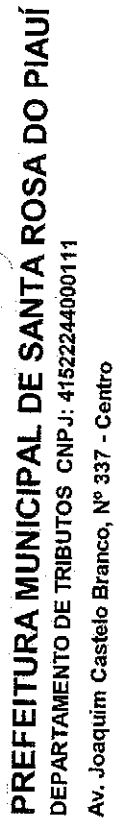
Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81700000003-1 20525707202-0 20921050120-8 00016887001-2

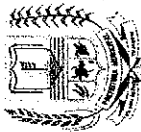




Relação das Notas Fiscais Completa Data de emissão 01/06/2022 a 31/08/2022 Nota Fiscal Ayusa Imposto Retido Notas do Tomador com CNPJCPF 86840060000192 Apenas notas Fiscais Normais

Data Emissão:	21/09/2022
Hora:	10:04:55
Exercício:	2022
Usuário:	WESLEY
Página(s):	2 de 3

Fiorilli-Sociedade Civil Software



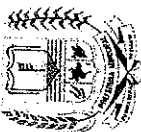
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, Nº 337 - Centro

Relação das Notas Fiscais Completa Data de emissão 01/08/2022 Nota Fiscal Avusa Imposto Retido Notas do Tomador com CNPJ/CPF 86840006000192 Apenas notas Fiscais Normais

Data Emissão: 21/08/2022
Hora: 10:04:55
Exercício: 2022
Usuário: WESLEY
Página(s): 1 de 3

Cadastro Nº da Nota	Prestador Tomador	CNPJ/CPF	Emissão Relido	Valor Nota	Desc Cond	S. Nacional	Desc Incond	Dedução Base	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISSQN	Situação	
000001231	IDELFONSO BEZERRA	01802540814	12/08/2022	1.464,30	0,00	02-Não	0,00	0,00	1.464,30	2	29,29	N	
Divida: 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI			Exigível	9999999-Outros Serviços	Não Possui				
Qtde. Un. Medida	Un. Medida	Descrição	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	
1	UN	REF A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	REF A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	REF A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	REF A SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN
000005048	PAULO JORGE DE OLIVEIRA FONTES	25883612857	12/08/2022	395,93	0,00	02-Não	0,00	0,00	395,93	2	7,92	N	
Divida: 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI			Exigível	9999999-Outros Serviços	Não Possui				
Qtde. Un. Medida	Un. Medida	Descrição	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	
1	UN	REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEGISTA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1	UN	REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEGISTA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1	UN	REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEGISTA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1	UN	REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AZULEGISTA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	1	UN
000002961	FRANCISCO DE HOLANDA MUNIZ	02374141390	12/08/2022	153,07	0,00	02-Não	0,00	0,00	153,07	2	3,06	N	
Divida: 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI			Exigível	9999999-Outros Serviços	Não Possui				
Qtde. Un. Medida	Un. Medida	Descrição	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	
1	UN	REF A SERVIÇOS DE LETRISTA E PINTURA DE LOGOMARCA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL	1	UN	REF A SERVIÇOS DE LETRISTA E PINTURA DE LOGOMARCA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL	1	UN	REF A SERVIÇOS DE LETRISTA E PINTURA DE LOGOMARCA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL	1	UN	REF A SERVIÇOS DE LETRISTA E PINTURA DE LOGOMARCA NA PARTE EXTERNA E INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL	1	UN
000004286	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO 01290571341	24710764000139	16/08/2022	650,00	0,00	02-Não	0,00	0,00	650,00	5	0,00	N	
Divida: 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI			Exigível	9999999-Outros Serviços	Não Possui				
Qtde. Un. Medida	Un. Medida	Descrição	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	
1	UN	referente a manutenção de ar condicionado nos na camara municipal de santa rosa do piaui	1	UN	referente a manutenção de ar condicionado nos na camara municipal de santa rosa do piaui	1	UN	referente a manutenção de ar condicionado nos na camara municipal de santa rosa do piaui	1	UN	referente a manutenção de ar condicionado nos na camara municipal de santa rosa do piaui	1	UN
000004836	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA	60293165327	22/08/2022	2.500,00	0,00	02-Não	0,00	0,00	2.500,00	5	125,00	N	
Divida: 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI			Exigível	9999999-Outros Serviços	Não Possui				
Qtde. Un. Medida	Un. Medida	Descrição	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO	1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO	1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO	1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO	1	UN
000004003	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA	11797128892	22/08/2022	200,00	0,00	02-Não	0,00	0,00	200,00	5	10,00	N	
Divida: 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI			Exigível	9999999-Outros Serviços	Não Possui				
Qtde. Un. Medida	Un. Medida	Descrição	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	
1	UN	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN
000004860	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA	71400583349	22/08/2022	270,00	0,00	02-Não	0,00	0,00	270,00	5	13,50	N	
Divida: 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI			Exigível	9999999-Outros Serviços	Não Possui				
Qtde. Un. Medida	Un. Medida	Descrição	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	
1	UN	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN
000004861	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	00499058305	22/08/2022	320,00	0,00	02-Não	0,00	0,00	320,00	5	16,00	N	
Divida: 0	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86840006000192	01-Sim	SANTA ROSA DO PIAUI			Exigível	9999999-Outros Serviços	Não Possui				
Qtde. Un. Medida	Un. Medida	Descrição	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	Un. Medida	
1	UN	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI	1	UN



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CNPJ: 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, Nº 337 - Centro

Relação das Notas Fiscais Completa Data de emissão 01/09/2022 a 31/08/2022 Nota Fiscal Avulsa Imposto Retido Notas do Tomador com CNPJ/CNP 86840006000192 Apenas notas Fiscais Normais

RÉSUMO

Quantidade: 15

Data Emissão: 21/09/2022
Hora: 10:04:55
Exercício: 2022
Usuário: WESLEY
Página(s): 3 de 3

Total das Notas	Desc Incond	Dedução Base	Desc Cond	Base Cálculo	Valor ISSQN
10.463,30	0,00	0,00	0,00	10.463,30	320,52

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/09/2022
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:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$320,52
Identificação da Operação:	ISS AGOSTO2022
Data de Débito:	21/09/2022 -11:43:16
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	084276209
Chave de Segurança:	GTFHVNSTN01PNAC
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

21/09/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE ALMEIDA SOUSA

Descreta da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEN DE PAGAMENTO 00459

DATA: 20/09/2022

VENCTO:20/09/2022

PAGTO: 20/09/2022

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 AGOSTO DE 2022.

Valor 3.212,04

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

Despesa Bruta: R\$ 3.212,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
64	/ 1	EX	990101		R\$ 3.212,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.212,04
TOTAL					R\$ 3.212,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.212,04

Despesa Líquida: R\$ 3.212,04

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/09/2022

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	822056	3.212,04
TOTAL . . .			R\$ 3.212,04

Despesa paga em 20/09/2022 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: 06/09/2022 HORA: 14:00:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.704,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.704,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001076

046902702406

286840006004

019220220892

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/09/2022 HORA: 14:00:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(086) 33034030

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.704,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.704,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001076

046902702406

286840006004

019220220892



PAGO
20/09/2022
Ana Amélia Soares de Andrade
MARIELA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.383-62

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

DATA: 06/09/2022
HORA: 14:00:18
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA**PAGO**

20/09/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE SOUSA**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Presidente 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		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04-COMPETÊNCIA 08/2022
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA RUA SAO FRANCISCO 31		05-IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06-VALOR DO INSS 10.704,69
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.		07- 08-
09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
11-VALOR TOTAL 10.704,69		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092022 1383006000000685 822056

Identificação da Operação:	GPS 08/2022
Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022 - 10:59:42
Código da Operação:	00822056
Chave de Segurança:	2XU8CMVSM5V59X0T
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,

DECLARO PARA OS DEVIDOS PIS/PASEP 2001

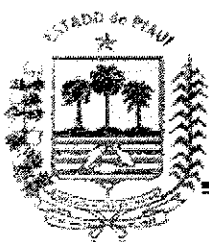
- ☒ () O(s) materiais foram recebidos
☒ () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☒ () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 20/09/2022
 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
SETEMBRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 901001

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	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.993,66	840,00	5.153,66

FICHA: 11 DATA: 01/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1246 S R E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.965.466/0001-57

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 667.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 840,00

Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2022

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 901001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	901001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	09/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Fornecedor: 1246 S R E CIA LTDA
Endereço:

CPF/CNPJ: 02.965.466/0001-57
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 667.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
840,00	800,00	40,00

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos 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), 09/09/2022

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/09/2022

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\$
452	68	1636	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 09/09/2022

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 901001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	901001	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	11	DATA:	21/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
Fornecedor:	1246	S R E C I A LTDA			CPF/CNPJ : 02.965.466/0001-57					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 667.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR					
840,00		40,00			0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		40,00								
		quarenta reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022										
<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:	21/09/2022	<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\$
453	68	1952	40,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/09/2022			
<i>Ana Amelia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRO			

RECEBEMOS DE S R E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000667 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000667 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2222 0802 9654 6600 0157 5500 1000 0006 6718 5408 7269 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
S R E CIA LTDA AV SENADOR HELVIDIO NUNES SALA 01, 978 - CATAVENTO - CEP:64607-165 - PICOS- PI TEL:				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015069090 19/08/2022 14:30:57	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
VENDA		190007338		02.965.466/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.840.006/0001-92	19/08/2022
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SAO FRANCISCO, 31		64518-000	19/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SANTA ROSA DO PIAUÍ		PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		840,00	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00			
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		840,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00			
DESCONTO		0,00		0,00			
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00			
VALOR DO IPI		0,00		0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		840,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
000016	GRAMA ESMERALDA	06029085	0102	5102	M2	22,00	20,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	PALMEIRA HAVAI	06029085	0102	5102	UNID	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000123	PALMEIRA ARECA MEDIA	06029085	0102	5102	UNID	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	JARRO DE CONCRETO M	06029085	0102	5102	UNID	1,00	50,00	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: 016.300.000-00

PAGUE - SE
09/09/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO. Valor apro. dos impt : 262,92 - 31.30 - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3350-2/20325-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	S R E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.965.466/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 800,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 810,45
Identificação da Operação:	PGNF 000000667

Data de Débito:	09/09/2022
Data da Operação:	09/09/2022 10:36:51
Código da Operação:	00001636
Chave de Segurança:	U45GMTT4T5RNTFUF

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
09/09/2022
Ana Amélia Soares de Sousa
ASSINATURA
ANABELA SOARES DE A. SOUSA
Diretora da Câmara Municipal
Santa Rosa do Píruí
CPF 013.613.083-62



Verde Vale

Escritório: Av. Senador Helvídio Nunes, 1300 - Cata-vento - Fone: (89) 422-9055
Viveiro: Lagoa Grande - Zona Rural - Fone: (89) 422-9983
CEP: 64.600-000 - Picos - PI

RECIBO **RS 840,00**

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, inscrito no CNPJ.: 86.840.006/0001-92, Localizada à Rua São Francisco, nº31 - Centro, Santa Rosa do Piauí-PI, a importância supra de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) referente ao fornecimento de 22 m² de grama esmeralda, 03 Palmeira Havaí, 01 Palmeira Areca média e 01 jarro de concreto m., conforme discriminado na NF-e nº 000867 Série 001 emitida em 19/08/2022, NF-e em anexo.

INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO

Banco:	Banco do Brasil S/A
Agência:	3350-2
Conta Corrente:	20.325-4
Titular:	S. R. & Cia Ltda

Firmo o presente recibo em 02 (duas) vias de igual valor e conteúdo dando plena e total quitação


Rogério Elene Everson Dantas Luz
Gerente Administrativo

RECEBEMOS DE S R E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000667 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE S R E CIA LTDA AV SENADOR HELVIDIO NUNES SALA 01, 978 - CATAVENTO - CEP:64607-165 - PICOS- PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000667 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 2222 0802 9654 6600 0157 5500 1000 0006 6718 5408 7269		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190007338		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015069090 19/08/2022 14:30:57	
CNPJ / CPF 02.965.466/0001-57					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUN. DE SANTA ROSA DO PIAUI		CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92		DATA DA EMISSÃO 19/08/2022	
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 31		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64518-000	
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI		UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2022	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL	840,00

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

CODIGO DO PRODUTO	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000016	GRAMA ESMERALDA	22,00	20,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	PALMEIRA HAVAI	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000123	PALMEIRA ARECA MEDIA	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	JARRO DE CONCRETO M	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
29/09/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO. Valor apro. dos impt : 262,92 - 31,30 - Fonte IBPT.			

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:	3350-2/20325-4
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	S R E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	02.965.466/0001-57
Valor a ser Transferido:	R\$ 40,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 50,45
Identificação da Operação:	PFGN 000000667

Data de Débito:	21/09/2022
Data da Operação:	21/09/2022 -11:48:00
Código da Operação:	00001952
Chave de Segurança:	4JM5UEJ85C4T5WAR

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

21/09/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tercereira 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 905001

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
1.700,00	300,00
	SALDO ATUAL
	1.400,00

FICHA: 10 DATA: 05/09/2022 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, JUNTAMENTE A CAIXA ECONOMICA, NO DIA 05/09/22.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

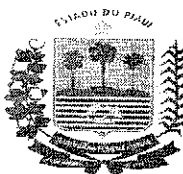
trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/09/2022

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 905001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	905001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	26/09/2022
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 OCEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI. JUNTAMENTE A CAIXA ECONOMICA, NO DIA 05/09/22.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO.			SALDO A LIQUIDAR				
300,00			300,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			trezentos reais							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 26/09/2022										
<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:	26/09/2022	<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\$
443	68	244355	300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/09/2022			
<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: 05/09/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 05/09/2022 até 05/09/2022.

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 019.383.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador 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.

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

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

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 011.619.063-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 26/09/2022.

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

PAGUE - SE
26/09/2022
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 JUNIOR
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	26/09/2022 -10:46:55
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	207244355
Chave de Segurança:	A0892Q5PWU3232Q0
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

PAGO26 / 09 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Secretaria da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF 013.613.083-62**



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 906001

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 IMOVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
19.978,39	13.722,52
	SALDO ATUAL
	6.255,87

FICHA: 11 DATA: 06/09/2022 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	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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 13986.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

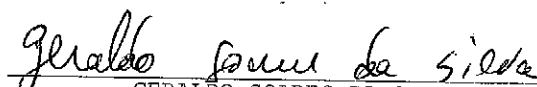
VALOR TOTAL...: 13.722,52

Valor por Extensão:

treze mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta 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: 06/09/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

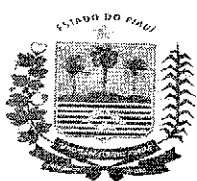
ENDEREÇO: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 906001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	906001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	06/09/2022
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 13986.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
13.722,52			6.861,26			6.861,26				
VALOR A SER PAGO R\$			6.861,26							
seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 06/09/2022										
<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:		06/09/2022	
<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\$
408	68	535125	6.861,26
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 06/09/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 906001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	906001	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	11	DATA:	06/09/2022
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 PIAUÍ					
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 PIAUÍ, CONFORME NF Nº 13986.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR					
13.722,52		6.861,26			0,00					
VALOR A SER PAGO R\$		6.861,26								
seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 06/09/2022					
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		06/09/2022	
		<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\$
438	68	535125	6.861,26
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/09/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

RECEBEMOS DE CONSTRUFACIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013986 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013986 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
CONSTRUFACIL LTDA  AV CANDIDO ALEIXO 139, - - CENTRO - CEP:64500-000 - OEIRAS - PI TEL: (89)3462-1302			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		2222 0900 2866 7500 0149 5500 1000 0139 8610 0139 8662	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194312070		322220016269914 06/09/2022 09:55:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		00.286.675/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		86.840.006/0001-92	06/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. SAO FRANCISCO 31, -		CENTRO	64518-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA ROSA DO PIAUI		PI	
FATURA		HORA DA SAÍDA	
		09:50:03	

DA	S DA FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
		13986	13.722,52	0,00	13.722,52

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2022	6.861,26	002	06/10/2022	6.861,26

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7.202,46		1.224,40	0,00	0,00	13.722,52
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	13.722,52		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO - 0001		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA		OEIRAS	PI				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
20342	PISO ALMEIDA 50X50 REF:50A06 CX:2M2 - - Ref.: 08051 - Valor ICMS FCP: R\$ 55,56	69072200	000	5102	M2	120,000	46,30	5.556,00	0,00	5.556,00	944,52	0,00	17,00 0,00
1746	ARGAMASSA KALFIX 15KG - MASTER SUPER TOP - - Ref.: 012108 - Aplic.: ARGAMASSA KALFIX SUPER TOP 15KG	32149000	060	5405	SC	34,000	24,20	822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22495	REJUNTE VOTOMASSA SC 1KG TP11 CZ PLATINA - - Ref.: 8020911 - Aplic.: REJUNTE FLEX CINZA PLATINA TP11-1KG-REV	32149000	060	5405	KG	19,000	5,90	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0567	CIMENTO APODI CP IV-32 RD (50KG) - - Ref.: 10010002 - Aplic.: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP IV-32 (50KG)	25232100	060	5405	SC	12,000	48,75	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6575	TINTA PVA VERTEX INT. 18L BCO NEVE - - Ref.: 160018101600	32091010	060	5405	18L	8,000	163,99	1.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6612	TINTA PVA-VERBRAS POP EXT. 18L BCO NEVE - - Ref.: 260018102601	32091010	060	5405	18L	4,000	259,90	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6604	TINTA ESMALTE VERBRAS 3,6L BCO NEVE - - Ref.: 180011221801	32089010	060	5405	GL	4,000	99,90	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1525	TINTA P/PISO VERBRAS 18L CINZA - - Ref.: 205018202052	32091010	060	5405	UN	3,000	335,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7732	TELHA CERAMICA COLONIAL CE - - Ref.: 001 - Valor ICMS FCP: R\$ 2,23	69051000	000	5102	MIL	0,200	1.113,00	222,60	0,00	222,60	37,84	0,00	17,00 0,00
1809	CUMEEIRA P/TELHA PRENSADA ROMANA - - Ref.: 00000000117 - Aplic.: A - Valor ICMS FCP: R\$ 2,54	69051000	000	5102	UN	40,000	6,36	254,40	0,00	254,40	43,25	0,00	17,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos: R\$ 4.314,51 (31,44%) Fonte: IBPT/22.1.F/40CA7E Sistema: AUTOCOM - Versão: 8.32d - Destinatario: C07967 Transação: 14 / NFE / NOTA FISCAL ELETRONICA - Chave: 00254072 Pedido: NFE.0000013986 - Secao: 00056244 - Usuario: WELLY (1) C.Custos: 0001 / CONSTRUFACIL - Consultor: 0013 / WELLY P.MOURA FCP Total: R\$ 72,03	

CONSTRUFACIL LTDA

AV CANDIDO ALEIXO 139, - -
CENTRO - CEP:64500-000 - OEIRAS
- PI
TEL: (89)3462-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000013986 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2222 0900 2866 7500 0149 5500 1000 0139 8610 0139 8662

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194312070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220016269914 06/09/2022 09:55:10

CNPJ / CPF

00.286.675/0001-49

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00523	ZINCO 70CM 1MT=2,41KG -- Ref.: 200383 - Valor ICMS FCP: R\$ 0,95	72123000	000	5102	MT	2,000	47,35	94,70	0,00	94,70	16,10	0,00	17,00	0,00
22450	PLAFON PLASTILIT BRANCO 100W E-27 -- Ref.: 20109001 - Aplic.: PLAFON BRANCO 100W E27 - BOCAL PORCELANA - Valor ICMS FCP: R\$ 0,23	94051110	000	5102	UN	5,000	4,56	22,80	0,00	22,80	3,88	0,00	17,00	0,00
02820	CABO FLEXIVEL 4,50MM -- Ref.: 1	85444900	060	5405	MT	100,000	1,96	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03239	METALON 20X20 - 0,75 - 2,8339KG -- Ref.: 203602 - Valor ICMS FCP: R\$ 2,33	73066100	000	5102	BR	8,000	38,80	232,80	0,00	232,80	39,58	0,00	17,00	0,00
04604	CAIXA PLASTICA 4X2 TIGRE PRETA -- Ref.: 33042841 - Aplic.: CAIXA LUZ ELETR PESADO 4X2 N - Valor ICMS FCP: R\$ 0,02	39174090	000	5102	PC	1,000	1,85	1,85	0,00	1,85	0,31	0,00	17,00	0,00
18611	CONJUNTO FAME EVIDENCE C/2 INT.SIMP.16A -- Ref.: 10129044 - Aplic.: INTERRUPTOR 2SIMPLES DIST 16A C/P EV - Valor ICMS FCP: R\$ 0,17	85365090	000	5102	UN	1,000	16,90	16,90	0,00	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
00276	ELETRODUTO CORRUGADO TIGRE 25MM -- Ref.: 14210253 - Aplic.: ELETR CORR PVC TFLEX 25MM 50M - Valor ICMS FCP: R\$ 0,07	39172300	000	5102	M	3,000	2,32	6,96	0,00	6,96	1,18	0,00	17,00	0,00
19675	REFLETOR AVANT LED SLIM.BR.50W BIV. - Ref.: 269501372 - Aplic.: LED-REFLETOR-SLIM-BR6500K-50W-BIVOLT-4200 - Valor ICMS FCP: R\$ 2,08	94054200	000	5102	UN	3,000	69,50	208,50	0,00	208,50	35,44	0,00	17,00	0,00
22377	LAMPADA LED AVANT BULBO HP 50W E27 - Ref.: 278241376 - Aplic.: LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MK4000-E	85395200	060	5405	UN	3,000	74,40	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22378	MASSA ACRILICA VERCRYL - 28KG -- Ref.: 000318109990 - Valor ICMS FCP: R\$ 4,33	32141020	000	5102	BD	3,000	144,20	432,60	0,00	432,60	73,54	0,00	17,00	0,00
22204	MASSA ACRILICA VERCRYL GL -- Ref.: 000311109990 - Valor ICMS FCP: R\$ 0,67	32141020	000	5102	GL	2,000	33,50	67,00	0,00	67,00	11,39	0,00	17,00	0,00
6618	TINTA PVA VERBRAS POP EXT. 18L VERDE TREVO -- Ref.: 260018102819	32091010	060	5405	18L	2,000	259,90	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	SERRA CIRCULAR THOMPSON 110MM 4,1/4X24D -- Ref.: 075464 - Aplic.: SERRA MAD. VIDEA 110=41/4X24D THOMPSON - Valor ICMS FCP: R\$ 0,19	82023900	000	5102	UN	1,000	18,55	18,55	0,00	18,55	3,15	0,00	17,00	0,00
2492	ARGAMASSA VOTOMASSA/POTY 20KG PIS/PISO-PORC -- Ref.: 6117813 - Aplic.: ARG PISO SOBRE PISO CINZA (PSP) - 20KG	32149000	060	5405	SC	8,000	38,13	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	REGISTRO HERC PVC 1/2 BRANCO -- Ref.: 20800 - Valor ICMS FCP: R\$ 0,14	84818090	000	5102	PC	1,000	14,30	14,30	0,00	14,30	2,43	0,00	17,00	0,00
4560	SOLVENTE STARLUX THINER 1/2 LITRO 500ML -- Ref.: 298 - Valor ICMS FCP: R\$ 0,52	38140090	000	5102	1/2	3,000	17,50	52,50	0,00	52,50	8,92	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

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

PAGUE - SE

06/09/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

CONSTRUFÁCIL LTDA

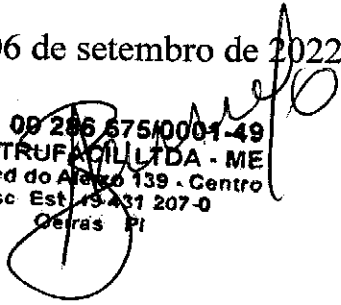
O BARATO DA CONSTRUÇÃO

RECIBO

R\$ 6.861,26

Recebi de(a), **MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI – CÂMARA MUNICIPAL** a importância supra de **R\$ 6.861,26 (Seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)**, referente à venda de materiais relacionados em DANFE nº 13986, parcela 01/02, anexo a este recibo.

Oeiras (PI), 06 de setembro de 2022.


CNPJ 00.286.675/0001-49
CONSTRUFÁCIL LTDA - ME
Av. Cândido Aleixo, 139 - Centro
Insc. Est. 19.431.207-0
Oeiras - PI

CONSTRUFÁCIL LTDA.
CNPJ: 00.286.675/0001-49

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:	1383/003/00000448-1
Nome do Destinatário:	CONSTRUFACIL LTDA
Valor:	R\$6.861,26
Identificação da Operação:	PGNF 000013986

Data de Débito:	06/09/2022 - 11:30:41
Data da Operação:	06/09/2022
Código da Operação:	690535125
Chave de Segurança:	NC6RAGQUUG249YYW

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

06/09/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Técnicas da Câmara Municipal

Santa Rosa do Povo

CPF: 013.613.083-62

RECEBEMOS DE CONSTRUFACIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013986 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUFACIL LTDA  AV CANDIDO ALEIXO 139, - - CENTRO - CEP:64500-000 - OEIRAS - PI TEL: (89)3462-1302		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013986 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO: 2222 0900-2866 7500 0149 5500 1000 0139 8610 0139 8662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016269914 06/09/2022 09:55:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194312070		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.286.675/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92		DATA DA EMISSÃO 06/09/2022	
ENDEREÇO R SAO FRANCISCO 31, - -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64518-000	
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:50:03	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13986	13.722,52	0,00	13.722,52

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2022	6.861,26	002	06/10/2022	6.861,26						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7.202,46		VALOR DO ICMS 1.224,40		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.722,52	
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 13.722,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO - 0001		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PI		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO AVENIDA		MUNICÍPIO OEIRAS		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20342	PISO ALMEIDA 50X50 FCP: 50A06 CX: 2M2 -- Ref.: 08051 - Valor ICMS FCP: R\$ 55,56	69072200	000	5102	M2	120,000	46,30	5.556,00	0,00	5.556,00	944,52	0,00	17,00	0,00
174	ARGAMASSA KALFIX 15KG - MASTER SUPER TOP -- Ref.: 012108 - Aplic.: ARGAMASSA KALFIX SUPER TOP 15KG	32149000	060	5405	SC	34,000	24,20	822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22495	REJUNTE VOTOMASSA SC 1KG TP11 CZ PLATINA -- Ref.: 8020911 - Aplic.: REJUNTE FLEX CINZA PLATINA TP11-1KG-REV	32149000	060	5405	KG	19,000	5,90	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10567	CIMENTO APODI CP IV-32 RD (50KG) -- Ref.: 10010002 - Aplic.: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP IV-32 (50KG)	25232100	060	5405	SC	12,000	48,75	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16575	TINTA PVA VERTEX INT. 18L BCO NEVE -- Ref.: 160018101600	32091010	060	5405	18L	8,000	163,99	1.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	TINTA PVA VERBRAS POP EXT. 18L BCO NEVE -- Ref.: 260018102601	32091010	060	5405	18L	4,000	259,90	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16604	TINTA ESMALTE VERBRAS 3,6L BCO NEVE -- Ref.: 180011221801	32089010	060	5405	GL	4,000	99,90	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21525	TINTA P/PISO VERBRAS 18L CINZA -- Ref.: 205018202052	32091010	060	5405	UN	3,000	335,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07732	TELHA CERAMICA COLONIAL CE -- Ref.: 001 - Valor ICMS FCP: R\$ 2,23	69051000	000	5102	MIL	0,200	1.113,00	222,60	0,00	222,60	37,84	0,00	17,00	0,00
11809	CUMEEIRA P/TELHA PRENSADA ROMANA -- Ref.: 00000000117 - Aplic.: A - Valor ICMS FCP: R\$ 2,54	69051000	000	5102	UN	40,000	6,36	254,40	0,00	254,40	43,25	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos: R\$ 4.314,51 (31,44%) Fonte: IBPT/22.1.F/40CA7E Sistema: AUTOCOM - Versão: 8.32d - Destinatário: C07967 Transação: 14 / NFE / NOTA FISCAL ELETRONICA - Chave: 00254072 Pedido: NFE.0000013986 - Secao: 00056244 - Usuario: WELLY (1) C.Custos: 0001 / CONSTRUFACIL - Consultor: 0013 / WELLY P.MOURA FCP Total: R\$ 72,03	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONSTRUFACIL LTDA



AV CÂNDIDO ALEIXO 139, - -
CENTRO - CEP:64500-000 - OEIRAS
- PI
TEL: (89)3462-1302

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013986 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2222 0900 2866 7500 0149 5500 1000 0139 8610 0139 8662

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220016269914 06/09/2022 09:55:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194312070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

00.286.675/0001-49

CONTINUAÇÃO DOS 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	ALÍQUOTAS IPI
00523	ZINCO 70CM 1MT=2,41KG -- Ref.: 200383 - Valor ICMS FCP: R\$ 0.95	72123000	000	5102	MT	2,000	47,35	94,70	0,00	94,70	16,10	0,00	17,00	0,00
22450	PLAFON PLASTILIT BRANCO 100W E-27 -- Ref.: 20109001 - Aplic.: PLAFON BRANCO 100W E27- BOCAL PORCELANA - Valor ICMS FCP: R\$ 0.23	94051110	000	5102	UN	5,000	4,56	22,80	0,00	22,80	3,88	0,00	17,00	0,00
02820	CABO FLEXIVEL 1.50MM -- Ref.: 1	85444900	060	5405	MT	100,000	1,96	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03239	METALON 20X20 - 0.75 - 2.8339KG -- Ref.: 203602 - Valor ICMS FCP: R\$ 2.33	73066100	000	5102	BR	6,000	38,80	232,80	0,00	232,80	39,58	0,00	17,00	0,00
04604	CAIXA PLÁSTICA 4X2 TIGRE PRETA -- Ref.: 33042841 - Aplic.: CAIXA LUZ ELETR PESADO 4X2 N - Valor ICMS FCP: R\$ 0.02	39174090	000	5102	PC	1,000	1,85	1,85	0,00	1,85	0,31	0,00	17,00	0,00
18811	CONJUNTO FAME EVIDENCE C/2 INT.SIMP.16A -- Ref.: 10129044 - Aplic.: INTERRUPTOR 2 SIMPLS DIST 16A C/P EV - Valor ICMS FCP: R\$ 0.17	85385090	000	5102	UN	1,000	16,90	16,90	0,00	16,90	2,87	0,00	17,00	0,00
0027	ELETRODUTO CORRUGADO TIGRE 25MM -- Ref.: 14210253 - Aplic.: ELETR CORR PVC TFLEX 25MM 50M - Valor ICMS FCP: R\$ 0.07	39172300	000	5102	M	3,000	2,32	6,96	0,00	6,96	1,18	0,00	17,00	0,00
19675	REFLETOR AVANT LED SLIM.BR.50W BIV. -- Ref.: 259501372 - Aplic.: LED-REFLETOR-SLIM-BR6500K-50W-BIVOLT-4200 - Valor ICMS FCP: R\$ 2.08	94054200	000	5102	UN	3,000	69,50	208,50	0,00	208,50	35,44	0,00	17,00	0,00
22377	LAMPADA LED AVANT BULBO HP 50W E27 - Ref.: 278241376 - Aplic.: LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MK4000-E	85395200	060	5405	UN	3,000	74,40	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02378	MASSA ACRILICA VERCYL - 28KG -- Ref.: 000318109990 - Valor ICMS FCP: R\$ 4.33	32141020	000	5102	BD	3,000	144,20	432,60	0,00	432,60	73,54	0,00	17,00	0,00
02204	MASSA ACRILICA VERCYL GL -- Ref.: 000311109990 - Valor ICMS FCP: R\$ 0.67	32141020	000	5102	GL	2,000	33,50	67,00	0,00	67,00	11,39	0,00	17,00	0,00
16618	TINTA PVA VERBRAS POP EXT. 18L VERDE TREVO -- Ref.: 260018102619	32091010	060	5405	18L	2,000	259,90	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14019	SERRA CIRCULAR THOMPSON 110MM 4.1/4X24D -- Ref.: 075464 - Aplic.: SERRA MAD. VIDEA 110-41/4X24D THOMPSON - Valor ICMS FCP: R\$ 0.19	82023900	000	5102	UN	1,000	18,55	18,55	0,00	18,55	3,15	0,00	17,00	0,00
22492	ARGAMASSA VOTOMASSA/POTY 20KG PIS/PISO-PORC. -- Ref.: 6117813 - Aplic.: ARG PISO SOBRE PISO CINZA (PSP) - 20KG	32149000	060	5405	SC	8,000	38,13	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04304	REGISTRO HERC PVC 1/2 BRANCO -- Ref.: 20800 - Valor ICMS FCP: R\$ 0.14	84818099	000	5102	PC	1,000	14,30	14,30	0,00	14,30	2,43	0,00	17,00	0,00
04560	SOLVENTE STARLUX THINER 1/2 LITRO 500ML -- Ref.: 298 - Valor ICMS FCP: R\$ 0.52	38140090	000	5102	1/2	3,000	17,50	52,50	0,00	52,50	8,92	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

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

PAGUE - SE

22/09/2022

Gerardo Soares da Silva
Assessor

GERARDO SOARES DA SILVA

* Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 016.388.053-00

CONSTRUFÁCIL LTDA

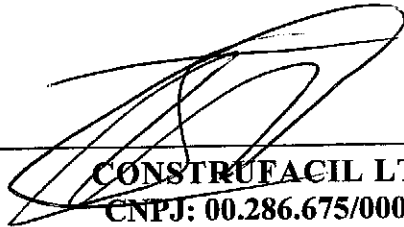
O BARATO DA CONSTRUÇÃO

RECIBO

R\$ 6.861,26

Recebi de(a), **MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI – CÂMARA MUNICIPAL** a importância supra de **R\$ 6.861,26 (Seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos)**, referente à venda de materiais relacionados em DANFE nº 13986, parcela 02/02, anexo a este recibo.

Oeiras (PI), 22 de setembro de 2022.



CONSTRUFÁCIL LTDA.
CNPJ: 00.286.675/0001-49

CNPJ 00 286 675/0001-49
CONSTRUFÁCIL LTDA - ME
Av. Card do Aleixo 139 - Centro
Insc Est 19 431 207-0
Oeiras PI

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARÁ MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/000000068-5
Conta Destino:	1383/003/00000448-1
Nome do Destinatário:	CONSTRUFACIL LTDA
Valor:	R\$6.861,26
Identificação da Operação:	PGNF 000013986
Data de Débito:	22/09/2022 -11:54:15
Data da Operação:	22/09/2022
Código da Operação:	113482918
Chave de Segurança:	8EGV87R4Z69VQ40J
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

22/09/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Souza

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUZA

Tessaleno 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 908001

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
2.000,00	300,00	1.700,00

FICHA: 10 DATA: 08/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 6 VALDINAR DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 712.640.353-49

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

ENDEREÇO: RUA PADRE GERALDO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL, NO DIA 08/09/22.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

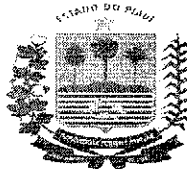
Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/09/2022

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 908001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	908001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	26/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**

CPF/CNPJ: 712.640.353-49

Endereço: RUA PADRE GERALDO

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI. JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL, NO DIA 08/09/22.

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 26/09/2022

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: 26/09/2022

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\$
442	68	207658	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2022

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: Valdinar da Silva Lima

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 08/09/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 08/09/2022 até 08/09/2022.

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 FINEIS

() 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 010.233.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador 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.

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: 013.613.093-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 26/09/2022.

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

PAGUE - SE

26/09/2022

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:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	26/09/2022 -10:46:55
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	207207658
Chave de Segurança:	0VG1MZA00Z1RKLT

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

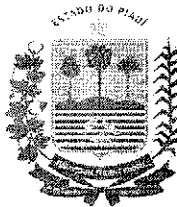
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO26/09/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA 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 912001

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
1.400,00	150,00
	SALDO ATUAL
	1.250,00

FICHA: 10 DATA: 12/09/2022 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, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E O ESCRITÓRIO DA EMPRESA RAPIDEX NET, NO DIA 12/09/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extensão:

cento 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: 12/09/2022

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 912001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	912001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	26/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	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, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E O ESCRITÓRIO DA EMPRESA RAPIDEX NET, NO DIA 12/09/2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 26/09/2022
() 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: 26/09/2022	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\$
444	68	322586	150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2022

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: Ana Amélia Soares de Andrade Sousa.

Cargo/Função: Tesoureiro (a).

Data da Solicitação: 12/09/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 12/09/2022 até 12/09/2022.

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

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.359.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta 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 o Escritório da Empresa Rapidex Net.

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: 538.573.573-00

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\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 26/09/2022.

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
26/09/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$150,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	26/09/2022 -10:46:56
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	207322586
Chave de Segurança:	HMV7REPXRC4ANAKH

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

26/09/2022

Ana Amelia Soares de Andrade Sousa

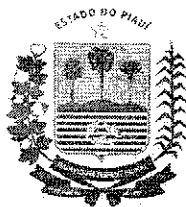
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 914001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.300,00	300,00	2.000,00

FICHA: 10 DATA: 14/09/2022 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 OETIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 14/09/22.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2022

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 914001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	914001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	26/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 14/09/22.

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 26/09/2022

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: 26/09/2022

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\$
441	68	170468	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Renildo Bezerra da Silva

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 14/09/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 14/09/2022 até 14/09/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para tratar de assuntos pertinentes da Câmara Municipal de Vereadores.

DECLARO PARA OS DEVS:	
() 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: 010.303.050-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: Do Vereador Renildo Bezerra da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores junto ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 26/09/2022.

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

PAGUE - SE
26/09/2022
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\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	26/09/2022 -10:46:56
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	207170468
Chave de Segurança:	C5V2P6FHR2ARQ9SS

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

26 / 09 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

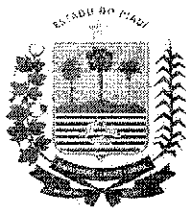
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Desenvolvedora 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 916001

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
1.250,00	300,00	950,00

FICHA: 10 DATA: 16/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/09/22.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2022

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 916001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	916001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	16/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/09/22.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 16/09/2022
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: 16/09/2022
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\$
445	68	275700	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-82
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: 16/09/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 16/09/2022 até 16/09/2022.

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.

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antonio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.353.000-50

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:
Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de vereadores, juntamente 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: 013.813.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 26/09/2022.

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
26/09/2022
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\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	26/09/2022 -10:46:56
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	207275700
Chave de Segurança:	XEAF04FQ424LLFTZ

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

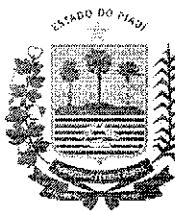
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO26/09/2022*Isra Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ISRA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Téc. 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 919001

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
135.624,50	1.863,57	133.760,93

FICHA: 4 DATA: 19/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.863,57

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2022


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 919001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	919001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	273	ANTONIO VIEIRA DA SILVA				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
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 PIAUI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.863,57			1.863,57				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
um mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/09/2022										
<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:		20/09/2022	
		<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\$
413	68	217883	1.737,30
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RR\$ 12,73
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 113,54
PAGO EM: 20/09/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRO			

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

09/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/09/2022 13:40:44

Vínculo igual a: 02

Data Pagamento: 19/09/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VICE

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.272,67	D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00	12,73
P 003	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.00	400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.76	113,54
P 013	QUINQUENIO	30.00D	190,90				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí**
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.024.122-00

PAGUE - SE

geraldo soares da silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

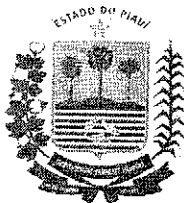
Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$1.850,24
Identificação da Operação:	REMUNERACAO SETEMBRO2022
Data de Débito:	20/09/2022 -11:13:42
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	052217883
Chave de Segurança:	J75067J6461A7P8P
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 / 09 / 2022
Ana Amélia Soares de Andrade
ASSINATURA
ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tribuna 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 919002

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
133.760,93	1.212,00	132.548,93

FICHA: 4 DATA: 19/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

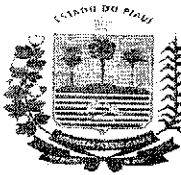
Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2022

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 N° 919002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	919002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	913	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA				CPF/CNPJ :				
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A SETEMBRO 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), 20/09/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i>	
PAGUE-SE: 20/09/2022				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	
415		68		276280	
				VALOR R\$	
				1.121,10	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 90,90
PAGO EM: 20/09/2022					
<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

09/2022

Página 1 de 1

19/09/2022 13:38:47

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 19/09/2022 - 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) despesas(s) foi(ram) realizadas(s)
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antonio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.358.053-00**

PAGUE - SE

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

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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 SETEMBRO2022
Data de Débito:	20/09/2022 -11:13:42
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	052276280
Chave de Segurança:	F9TCVKF1TZZU1SSZ
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 / 09 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade

ASSINATURA

ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira 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 919003

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
132.548,93	34.700,40
	SALDO ATUAL
	97.848,53

FICHA: 4 DATA: 19/09/2022 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 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.700,40

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2022

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 919003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	919003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/09/2022

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: 20/09/2022

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\$
417	68	123890	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: 20/09/2022

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

09/2022

Página 1 de 2

19/09/2022 13:41:38

Folha de Pagamento

Vínculo Igual a 03

Data Pagamento: 19/09/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

09/2022

Página 2 de 2

19/09/2022 13:41:38

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 19/09/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.328.053-00

PAGUE - SE

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

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0971/32701-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	600.221.413-59
Valor:	R\$2.707,27
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS SETEMBRO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	00123890
Chave de Segurança:	Z9200W9W6PASM1HF

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20/09/2022
Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ANAMÉLIA SOARES DE ALMEIDA SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62

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\$3.369,38
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS SETEMBRO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	00124473
Chave de Segurança:	LSCMN3UFFCFT29F8

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20/09/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00000557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.369,38
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS SETEMBRO2022
Data de Débito:	20/09/2022 -10:41:44
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	051158209
Chave de Segurança:	ASRJUTEMKEEQCS47
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO20/09/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**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 SETEMBRO2022
Data de Débito:	20/09/2022 -10:41:44
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	051308617
Chave de Segurança:	H58EZAHNJQ2MMESA
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

PAGO20/09/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Téc. de 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:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$2.571,06
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS SETEMBRO2022
Data de Débito:	20/09/2022 -10:41:44
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	051223481
Chave de Segurança:	F0GY5HEVXXTRY69W
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 / 09 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade, Sousa

ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Pisal
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:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$3.312,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS SETEMBRO2022
Data de Débito:	20/09/2022 -10:51:26
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	051514459
Chave de Segurança:	3EWCFCAAKPF3YGGN
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

20/09/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

SIGNATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pícaro

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:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$3.660,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS SETEMBRO2022

Data de Débito:	20/09/2022 -10:51:26
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	051622220
Chave de Segurança:	Z8WYP740JM6TXUQ9

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 / 09 / 2022

Ana Amélia Soares de Albuquerque Sousa

ASSINATURA SA

ANA AMELIA SOARES

Téc. de 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 SETEMBRO2022
Data de Débito:	20/09/2022 - 10:51:26
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	051464154
Chave de Segurança:	9CWTZ7G1FSHF75TX
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

PAGOAna Amélia 20/09/2022
Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tasoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 043.613.083-62

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 SETEMBRO2022
Data de Débito:	20/09/2022 -10:51:27
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	051569453
Chave de Segurança:	QJSFL7U0ENTMEMES
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

20/09/2022

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 919004

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
2.600,00	300,00	2.300,00

FICHA: 10 DATA: 19/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 30 EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 305.197.993-72

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA 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 19/09/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 919004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	919004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	26/09/2022
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 PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A OIRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 19/09/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
300,00			300,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			300,00							
			trezentos reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 26/09/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPEA 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: 26/09/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
440	68	124334	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 26/09/2022					
<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: 19/09/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 19/09/2022 até 19/09/2022.

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

Antônio Vieira da Silva
Assinatura

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.353.533-00

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

Do Vereador 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
Assinatura

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
Assinatura

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: 013.613.083-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 26/09/2022.

Everaldo Rodrigues da Silva.

End. Santa Rosa do Piauí

CPF: 305.197.993-72

PAGUE - SE
26/09/2022

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\$300,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/09/2022
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	00124334
Chave de Segurança:	ZEA3MVJHUG60QCH2

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

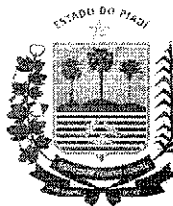
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

PAGO26/09/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Treasureira 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 920001

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
25.608,99	7.662,06	17.946,93

FICHA: 5 DATA: 20/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.662,06

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/09/2022

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 920001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	920001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	20/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fornecedor: **267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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), 20/09/2022

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: 20/09/2022

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\$
458	68	822056	7.492,65

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/09/2022

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA 06/09/2022 HORA: 14:00:18

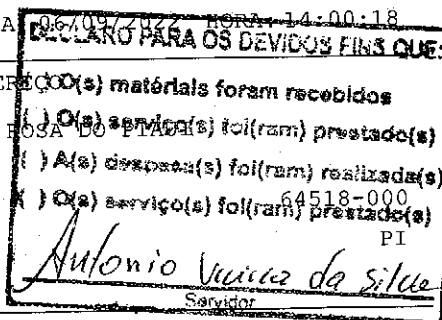
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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



Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antonio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF 015.388.013-00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.704,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.704,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001076

046902702406

286840006004

019220220892

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 06/09/2022 HORA: 14:00:18

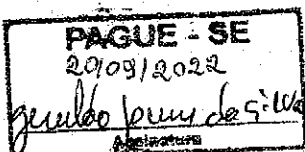
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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



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

64518-000

PI

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.704,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.704,69

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500001076

046902702406

286840006004

019220220892



PAGO

20/09/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Soares

ANAMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-02

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

DATA: 06/09/2022
HORA: 14:00:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**PAGO**

30/09/2022

Ana Amélia Soares de A. Silva

SIGNATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SILVA

Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
 via GovConta Caixa

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.573.573-00

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 08/2022
		05-IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA RUA SAO FRANCISCO 31		06-VALOR DO INSS 10.704,69
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07- 08-
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 10.704,69
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20092022 1383006000000685 822056		

Identificação da Operação:	GPS 082022
Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022 -10:59:42
Código da Operação:	00822056
Chave de Segurança:	2XU8CMVMSV59X0T
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:

536.573.573-00

013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,

DECLARO PARA OS DEVIDORES FIDEJES/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

PAGUE - SE
 20/09/2022
 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 921001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
4.443,82	320,00	4.123,82

FICHA: 14 DATA: 21/09/2022 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.E.: 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 6725.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

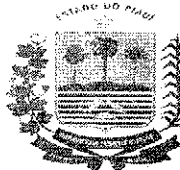
Valor por Extensão:

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: 21/09/2022

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 921001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	921001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.40	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor: 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 6725.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
320,00			320,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ 320,00 trezentos e vinte reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022 <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: 21/09/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
430		68		3888	
VALOR R\$				304,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 16,00
PAGO EM: 21/09/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6725**

Código de Verificação de Autenticidade

4ACHKLNPR

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 09:52:02

Chave de Acesso

11225279ACEFHLMPQTUWXY135689A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			21/09/2022
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	2-Não	2-Não	
			Tipo ISS

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 320,00	R\$ 320,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.363.053-00**

PAGUE - SE

21/09/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

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

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

Retenções de Impostos

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

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

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6725

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

4ACHKLNPR

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$304,00
Identificação da Operação:	PGNF 6725
Data de Débito:	21/09/2022 -11:15:18
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	083103888
Chave de Segurança:	GJ832SKTZ4QRJ6M2
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

21/09/2022

Ana Amélia

Scors de Anabela Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. 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 921002

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
4.123,82	200,00	3.923,82

FICHA: 14 DATA: 21/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6723.

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: 21/09/2022

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 921002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	921002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 278	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO	CPF/CNPJ: 117.971.288-92
Endereço: RUA IDELBRAUNDO PEREIRA		CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6723.

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), 21/09/2022
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: 21/09/2022
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\$
431	68	196547	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 10,00

PAGO EM: 21/09/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****6723**

Código de Verificação de Autenticidade

SY248AADE

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 09:49:10

Chave de Acesso

11223FILMRSUVXZ3468AACDGHJKMNPBS

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não		21/09/2022

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social
11797128892			JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 R HIDELEBRANDO PEREIRA, 00731		SANTO ANTONIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	Santa Rosa do Piauí - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 200,00	R\$ 200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.368.053-00**

PAGUE - SE

21/09/2022

Gerardo Soares da Silva
Presidente

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 10,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 190,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

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

RECEB(EMOS) DE	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	6723	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	SY248AADE
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	
<u>7</u>					

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PGNF 6723
Data de Débito:	21/09/2022-11:15:18
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	083196547
Chave de Segurança:	7P2VLG04N7FY3VNJ
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

21/09/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

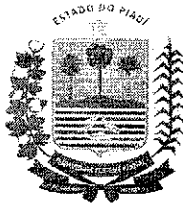
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Secretaria 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 921003

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.923,82	530,00
	SALDO ATUAL
	3.393,82

FICHA: 14 DATA: 21/09/2022 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 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº6729.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/09/2022

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 921003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	921003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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: 21 IONE PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 824.384.041-91
Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI. CONFORME NF Nº6729.

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

VALOR A SER PAGO R\$	530,00
quinhentos e trinta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022
() 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: 21/09/2022	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\$
432	68	14885	503,50

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 26,50

PAGO EM: 21/09/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6729**

Código de Verificação de Autenticidade

7MUY4679B

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 09:58:22

Chave de Acesso

11229379BGHKMNPSTVWY2359ACDFHJLN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
2-Não	2-Não	Não Possui	21/09/2022
		Tipo ISS	
		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	R\$ 530,00	R\$ 530,00

DECLARO PARA OS FINS DE LEI QUE:

() O(s) material(s) foram recebido(s)

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

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

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

Antonio Vieira da Silva

Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antonio Vieira da Silva
Contratado
CPF 013.111.111-00

PAGUE - SE
21/09/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 530.573.573-00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00	R\$ 26,50	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 503,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

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

RECEB(EMOS) DE **IONE PEREIRA DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6729

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

7MUY4679B

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$503,50
Identificação da Operação:	PGNF 6729

Data de Débito:	21/09/2022 11:15:18
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	083148885
Chave de Segurança:	252Y3KEPXXLVSCYL

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

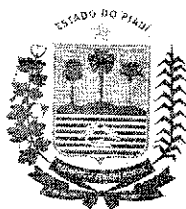
DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

PAGO21 / 09 / 2022*Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE AZEVEDO SOUSA**

Tribuneira 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 921004

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
3.393,82	895,00	2.498,82

FICHA: 14 DATA: 21/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1242 ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.682.423-93

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6728.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

895,00

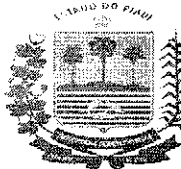
Valor por Extensão:

oitocentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/09/2022

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 921004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	921004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor:	1242	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA					CPF/CNPJ : 052.682.423-93			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6728.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
895,00			895,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
895,00 oitocentos e noventa e cinco reais										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		21/09/2022	
		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\$
433	68	52864	850,25
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 44,75
PAGO EM: 21/09/2022			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6728**

Código de Verificação de Autenticidade

CLOQUWXZ2

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 09:56:47

Chave de Acesso

11228GKLOSTWXY25689ABEFGUMNPQS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não		21/09/2022

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
05268242393			ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 R JOAO XXIII, 00131		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	Santa Rosa do Piauí - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Contratado Interno
CPF: 016.353.053-00

PAGUE - SE
21/09/2022
Gerardo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 895,00	R\$ 44,75	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 850,25**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) - Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 6728 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CLOQUWXZ2

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes.

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

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

Conta Destino:	3880/1288/000892766956-6
Nome do Destinatário:	ANA BEATRIZ B. DE A. LIMA
Valor:	R\$850,25
Identificação da Operação:	PGNF 6728

Data de Débito:	21/09/2022 11:15:18
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	083052864
Chave de Segurança:	W1GZKW789P3014NH

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

21/09/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

SINATURA

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 921005

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
2.498,82	270,00	2.228,82

FICHA: 14 DATA: 21/09/2022 LICITAÇÃO: DISPENSA 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 6724.

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: 21/09/2022

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 921005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	921005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/09/2022
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 PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6724.										
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:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA; ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/09/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
434		68		2806	
VALOR R\$				256,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 13,50
PAGO EM: 21/09/2022					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****6724**

Código de Verificação de Autenticidade

FOUX3569A

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 09:50:31

Chave de Acesso

11224TVXZ5689BCGHKLMOPSTVWX12457

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 21/09/2022
		Tipo ISS	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 270,00	R\$ 270,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí**
Antonio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.363.053-00

PAGUE - SE

21/09/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 270,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 270,00	Total do ISS R\$ 13,50	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 13,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 256,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO**6724**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

FOUX3569A

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 6724

Data de Débito:	21/09/2022 11:23:25
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	083702806
Chave de Segurança:	T95MTK62GQQLZEJY

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

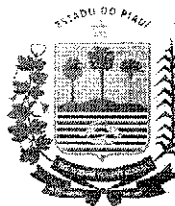
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

PAGO

21 / 09 / 2022

Ana Amelia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURAMARIELA SONTES DE A. SOUSA
Treasurer da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piau
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 921006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.228,82	430,00
	SALDO ATUAL
	1.798,82

FICHA: 14 DATA: 21/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.736.543-99

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI, CONFORME NF Nº 6730.

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: 21/09/2022

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 921006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	921006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor:	1234 LIAVANE 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 6730.

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), 21/09/2022
() 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: 21/09/2022	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\$
436	68	53613	408,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/09/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6730**

Código de Verificação de Autenticidade

DIMOSUWXZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 10:00:18

Chave de Acesso

11230JKMPSUWYZ2569ABCFGHJKMOQRTU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 21/09/2022
		Tipo ISS	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04573654399	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LJAVANE MARQUES DA SILVA
Logradouro 1 R JOAO XXIII, 000SN	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinárias da camara municipal de Santa Rosa do Piauí.	R\$ 430,00	R\$ 430,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/09/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 430,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 430,00	Total do ISS R\$ 21,50	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

RECEB(EMOS) DE LJAVANE MARQUES DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6730

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

DIMOSUWXZ

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00064035-0
Nome do Destinatário:	LIJAVANE MARQUES DA SILVA PEREIR
Valor:	R\$408,50
Identificação da Operação:	PGNF 6730
Data de Débito:	21/09/2022 -11:23:25
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	083653613
Chave de Segurança:	HYY84YWKNU073XWS
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 / 09 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

SIGNATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. de Câmara Municipal

Santa Rosa - RS

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 921007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.798,82	270,00
	SALDO ATUAL
	1.528,82

FICHA: 14 DATA: 21/09/2022 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 6727.

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: 21/09/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 921007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	921007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6727.

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), 21/09/2022
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: 21/09/2022

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\$
437	68	68650	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/09/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6727**

Código de Verificação de Autenticidade

LSVY24689

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 09:55:09

Chave de Acesso

11227WYZ38ABDEGHILMOPRTVWYZ2457

A

Para certificação da autenticidade acesse
https://santarosadopiau.pi.gov.br/menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e_Avulsa**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 21/09/2022
		Tipo ISS	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01940194385	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social ORLANE SANTANA DE SOUSA
Logradouro PV SANTANA, 000SN		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 270,00	R\$ 270,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FATO QUE:

☐ O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

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

PAGUE - SE
21/09/2022
Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 038.573.573-00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 13,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 256,50**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **ORLANE SANTANA DE SOUSA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6727

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

LSVY24689

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000960330634-2
Nome do Destinatário:	ORLANE SANTANA DE SOUSA
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 6727
Data de Débito:	21/09/2022 -11:23:25
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	083768650
Chave de Segurança:	K1JZ7HFNZ9Y7YCA7
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

21/09/2022

Ana Amelia Soares de Andrade Gossa

ASSINATURA

ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piau

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 922001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.255,87	262,21	5.993,66

FICHA: 11 DATA: 22/09/2022 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 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 COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 796.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 262,21

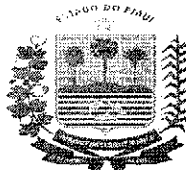
Valor por Extensão:

duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2022

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 922001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	922001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	23/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **295 J. P. ROCHA & CIA LTDA** CPF/CNPJ: 11.392.879/0002-61
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 796.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
262,21	262,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um 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), 23/09/2022

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: 23/09/2022

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\$
439	68	472844	262,21

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/09/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000000796

SÉRIE: 1

J P ROCHA CIA LTDA

Joaquim Castelo Branco, 25 - Centro

SANTA ROSA DO PIAUI - BRASIL

CEP: 64518-000

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

No. 000000796

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2222 0911 3928 7900 0261 5500 1000 0007 9618 9967 7280

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Substituição de Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220017403392 22/09/2022 11:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195472489

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.392.879/0002-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI

CNPJ/C.P.F.

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO, 31

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64518-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

22/09/2022

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:56

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

262,2

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIB.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

262,2

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/C.P.F.

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 IPT	% ICMS	% IPT
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	13,68	6,00	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	29,28	6,15	180,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						94								

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

22/09/2022

Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 138.671.173-00

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): 53939, 54135, 54439, 54587, 54676, 54971, 55153;

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$262,21*
Identificação da Operação:	PGNF 000000796

Data de Débito:	23/09/2022 -09:05:36
Data da Operação:	23/09/2022
Código da Operação:	135472844
Chave de Segurança:	NTQNPZCXVETQ1G1K

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, 09, 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Insutora da Câmara Municipal

São Rosa do Sul

CPF 013.613.083-62

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 922002

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
950,00	300,00	650,00

FICHA: 10 DATA: 22/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

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

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/09/2022


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 922002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	922002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	26/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **31 GERALDO SOARES DA SILVA**
Endereço: **AV JOAQUIM CASTELO BRANCO**

CPF/CNPJ: 536.573.573-00
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 22/09/22.

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

VALOR A SER PAGO R\$

300,00
trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 26/09/2022

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: 26/09/2022

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\$
446	68	275700	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2022

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: 22/08/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 22/08/2022 até 22/08/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS	
()	C(s) materiais foram recebidos
()	C(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
()	A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
()	C(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente 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: 013.813.083-82

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 26/08/2022.

geraldo soares da silva

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

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

PAGUE - SE
26/08/2022
geraldo soares da silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS
Data de Débito:	26/09/2022 -10:46:56
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	207275700
Chave de Segurança:	XEAF04FQ424LFTZ
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

PAGO26/09/2022

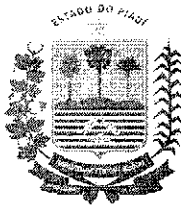
Ana Amelia Soares de A. Sousa

ASSINATURA**ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Bancária 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 923001

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
5.153,66	216,43	4.937,23

FICHA: 11 DATA: 23/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.776.839/0001-54

CIDADE.: SANTA ROSA DO 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 DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

216,43

Valor por Extensão:

duzentos e dezesseis 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: 23/09/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

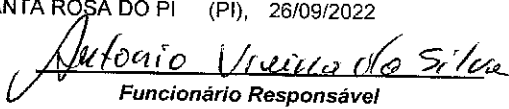


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

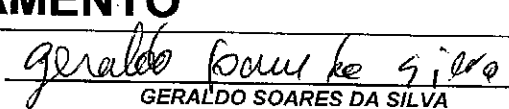
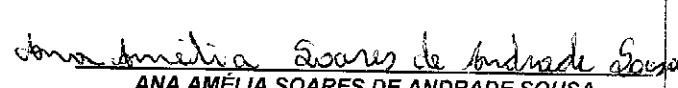
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 923001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	26/09/2022
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:	1247	P DA S SANTOS COMERCIO				CPF/CNPJ : 45.776.839/0001-54				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 9.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
216,43			216,43				134,50			
VALOR A SER PAGO R\$			216,43							
duzentos e dezesseis 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										
SANTA ROSA DO PI (PI), 26/09/2022										
☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:		26/09/2022	
		 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\$
454	68	126598	216,43
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 26/09/2022			
 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P DA S SANTOS COMERCIO

R SÃO FRANCISCO, 283 - centro - CEP:64518-000 - Santa
Rosa do Piauí - PI
TEL:
pedro-str@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000000009 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2222 0945 7768 3900 0154 5500 1000 0000 0918 0996 2465

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

322220017523399 23/09/2022 18:15:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197126049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / EPP

45.776.839/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

23/09/2022

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 CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,02	503,53
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	503,53

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 / SPC	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
366	PAPEL CHAMEX A4 210X297 C/500FL NOVA EMB	48025610	0102	5102	UN	8,0000	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ACUCAR CRISTAL HOIANDA 1KG	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,88	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	PAPEL HIG FS PALOMA NEUT 8PC X8ROLX30M 8X8X30M	48181000	0102	5102	UN	4,0000	10,10	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	LA ACO ASSOLAN 10X20X8UN 45GR	73231000	0102	5102	UN	4,0000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR FLORAL SACHE	38089419	0102	5102	UN	3,0000	2,85	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	SACO LIXO BRASILEIR 30L CX/24X10UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	SACO LIXO BRASILEIR 100L CX/24X5UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	ESPONJA LIMPABELA 3M CX/80UN DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UN	4,0000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	CAFE KIMIMO AVACUGO 20X250 GR	09072100	0102	5102	UN	4,0000	10,12	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	CAFE KIMIMO ALMOFADA 20X250 GR	09012100	0102	5102	UN	2,0000	10,12	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DESINF DULAGO FLORAL 12X1L	38089419	0102	5102	UN	5,0000	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	AGUA SANIT BRILUX 12X1L 1L PG 900ML PROM CX12UN	28299011	0102	5102	UN	5,0000	4,08	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	LIMPA ALUMINIO KOPRINIS 20X500ML	28041020	0102	5102	UN	3,0000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	DETERG YPE CAPIL 1L CX/12UN	34031190	0102	5102	UN	5,0000	3,69	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	MULTI LIMPADOR LIMPACAMAX 500ML LAVANDA 14320001	34031190	0102	5102	UN	2,0000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	COPO MARATA CM 180 P REFRIG TRANSPARENTE 1X100 UN	39249000	0102	5102	UN	6,0000	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	PANO ESFR MUSO BTN480557	59249000	0102	5102	UN	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Antônio Vieira da Silva
Serviço

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

PAGUE - SE
26/09/2022
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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 159,02, Federal R\$ 74,83, Estadual R\$ 84,19
fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2410/13000199-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	P DA S SANTOS COMERCIO
CPF/CNPJ	45.776.839/0001-54
Valor:	R\$503,53
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000009
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/09/2022
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	00126598
Chave de Segurança:	65R2NZJC5F3J2Q0L

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

26/09/2022

Ana Ismêlia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA ISMÊLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. de 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 923002

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
4.802,73	90,00	4.712,73

FICHA: 11 DATA: 23/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.776.839/0001-54

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

90,00

Valor por Extensão:

noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2022

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 923002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	26/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO					CPF/CNPJ: 45.776.839/0001-54					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 9.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
90,00			90,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			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), 26/09/2022 <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: 26/09/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
455	68	126598	90,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 26/09/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE P DA S SANTOS COMERCIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000009 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/09/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 503,53		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE P DA S SANTOS COMERCIO R SÃO FRANCISCO, 283 - centro - CEP:64518-000 - Santa Rosa do Piauí - PI TEL: pedro-str@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000009 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2222 0945 7768 3900 0154 5500 1000 0000 0918 0996 2465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220017523399 23/09/2022 18:15:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197126049		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 45.776.839/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92		DATA DA EMISSÃO 23/09/2022	
ENDEREÇO R SAO FRANCISCO, 31		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64518-000	
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
0,00	0,00	0,00	0,00	159,02	503,53
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	503,53

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
366	PAPEL CHAMEX A4 210X297 C/500FL NOVA EMB	48025610	0102	5102	UN	6,0000	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,88	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
842	PAPEL HIG FS PALOMA NEUT 8PC X8ROLX30M 8X8X30M	48181000	0102	5102	UN	4,0000	10,10	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
904	LA ACO ASSO LAM 10X20X8UN 45GR	73231000	0102	5102	UN	4,0000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
953	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR FLORAL SACHE	38089415	0102	5102	UN	3,0000	2,85	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
939	SACO LIXO BRASILEIR 30L CX/24X10UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
938	SACO LIXO BRASILEIR 100L CX/24X5UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2	ESPONJA LIMPABELA 3M CX/80UN DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UN	4,0000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
972	VASSOURA LINDONA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	11,66	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
555	CAFE KIMIMO ALMOFADA 20X250 GR	09012100	0102	5102	UN	4,0000	10,12	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
556	CAFE KIMIMO ALMOFADA 20X250 GR	09012100	0102	5102	UN	2,0000	10,12	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
756	DESINF DUELAGO FLORAL 12X1L	38089415	0102	5102	UN	5,0000	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
742	AGUA SANIT BRILUX 12X1L 1L PG 900ML PROM CX12UN	28289011	0102	5102	UN	5,0000	4,08	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
427	LIMPA ALUMINIO KI 12X1L 24X500ML	38089415	0102	5102	UN	3,0000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
946	DETERG YPE CAPIN LIMO 24X500ML	38089415	0102	5102	UN	5,0000	3,69	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
772	MULTI LIMPADOR LARCA MAXX 500ML LAVANDA 11529001	34031190	0102	5102	UN	2,0000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
433	COPO MARATA CM 180ML DEFEITO TRANSPARENTE 1X100 UN	39232190	0102	5102	UN	6,0000	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
796	PANO ESFR M USO 150X150CM 1X100 UN	58053090	0102	5102	UN	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DECLARAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA
O(s) material(s) foram recebidos
O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Antônio Vieira da Silva
Servidor

PAGUE - SE
23/09/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.386.053-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 018.573.573-00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 159,02, Federal R\$ 74,83, Estadual R\$ 84,19 fonte IBPT	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2410/13000199-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	P DA S SANTOS COMERCIO
CPF/CNPJ	45.776.839/0001-54
Valor:	R\$503,53
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000009
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/09/2022
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	00126598
Chave de Segurança:	65R2NZJC5F3J2Q0L

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

26/09/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

SIGNATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. de 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 923003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.712,73	35,70	4.677,03

FICHA: 11 DATA: 23/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.776.839/0001-54

CIDADE...:SANTA ROSA DO 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 DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

35,70

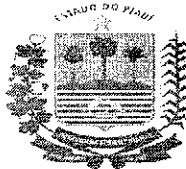
Valor por Extensão:

trinta e cinco reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/09/2022

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 923003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	923003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	26/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor: **1247 P DA S SANTOS COMERCIO**
Endereço:

CPF/CNPJ: 45.776.839/0001-54
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 9.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
35,70	35,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

35,70
trinta e cinco reais e setenta 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), 26/09/2022

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: 26/09/2022

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\$
456	68	126598	35,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2022

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

RECEBEMOS DE P DA S SANTOS COMERCIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 23/09/2022 - DEST.: REM.: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 503,53
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000009
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000009 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2222 0945 7768 3900 0154 5500 1000 0000 0918 0996 2465
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 197126049 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 45.776.839/0001-54

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

CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92
DATA DA EMISSÃO 23/09/2022
CEP 64518-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,02	503,53
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	503,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICIPIO
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	OSOSN	CFOP	TUNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
366	PAPEL CHAMEX A4 210X297 C/500FL NOVA EMB	48025610	0102	5102	UN	6,0000	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,88	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	PAPEL HIG FS PALOMA NEUT 8PC X8ROLX30M 8X8X30M	48181000	0102	5102	UN	4,0000	10,10	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	LA AGO ASSOLAN 10X20X8UN 45GR	73231000	0102	5102	UN	4,0000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR FLORAL SACHE	38089410	0102	5102	UN	3,0000	2,85	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	SACO LIXO BRASILEIR 30L CX/24X10UN AZ	39232100	0102	5102	UN	4,0000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	SACO LIXO BRASILEIR 100L CX/24X5UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	ESPONJA LIMFABELA 3M CX/60UN DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UN	4,0000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	VASSOURA LINDONA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	11,66	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	CAFE KIMIMO AVACUO 20X250 GR	09012100	0102	5102	UN	4,0000	10,12	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	CAFE KIMIMO ALMOFADA 20X250 GR	09012100	0102	5102	UN	2,0000	10,12	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	AGUA SANIT BRILUX 12X1L 1L PG 900ML PROM CX12UN	28289011	0102	5102	UN	5,0000	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	LIMPA ALUMINIO KIRILHO 20X250 GR	28011020	0102	5102	UN	3,0000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	DETERG YPE CAPIM 20X250 GR	38089410	0102	5102	UN	5,0000	3,69	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	MULTI LIMPADOR LANCAMAX 500ML LAVANDA 11528001	34051190	0102	5102	UN	2,0000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	COPO MARATA CM 180 P REFRIG TRANSPARENTE 12 UN	89249090	0102	5102	UN	6,0000	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	PANO ESFR M LISO 140X185 1X1 BTN490557	58039290	0102	5102	UN	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(X) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Antônio Vieira da Silva
Serviço
Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00

PAGUE - SE
20/03/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 526.573.573-00

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 159,02, Federal R\$ 74,83, Estadual R\$ 84,19
fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2410/13000199-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	P DA S SANTOS COMERCIO
CPF/CNPJ	45.776.839/0001-54
Valor:	R\$503,53
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000009
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/09/2022
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	00126598
Chave de Segurança:	65R2NZJC5F3J2Q0L

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

26/09/2022

Ana Amelia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. 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 923004

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
4.811,53	161,40	4.650,13

FICHA: 11 DATA: 23/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.776.839/0001-54

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 9.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 161,40

Valor por Extensão:

cento e sessenta e um 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: 23/09/2022

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 923004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	923004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	26/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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: 1247 P DA S SANTOS COMERCIO

CPF/CNPJ: 45.776.839/0001-54

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 9.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
161,40	161,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e sessenta e um 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), 26/09/2022

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: 26/09/2022

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\$
457	68	126598	161,40

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2022

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

RECEBEMOS DE P DA S SANTOS COMERCIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 23/09/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 503,53

NF-e

Nº 000000009

SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P DA S SANTOS COMERCIO

R SÃO FRANCISCO, 283 - centro - CEP:64518-000 - Santa Rosa do Piauí - PI
TEL:
pedro-str@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000009 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2222 0945 7768 3900 0154 5500 1000 0000 0918 0996 2465

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220017523399 23/09/2022 18:15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197126049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/MEF

45.776.839/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

23/09/2022

ENDEREÇO

R SAO FRANCISCO, 31

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64518-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICIPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

FONE / FAX

89881-9836

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,02	503,53
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	503,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
366	PAPEL CHAMEX A4 210X297 C/500FL NOVA EMB	48025610	0102	5102	UN	6,0000	26,90	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ACUCAR CRISTAL HOLANDA 1KG	17019900	0500	5405	UN	6,0000	4,88	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	PAPEL HIG FS PALOMA NEUT 8PC X8ROLX30M 8X8X30M	48181000	0102	5102	UN	4,0000	10,10	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	LA ACO ASSOLEAN 10X20X8UN 45GR	73291000	0102	5102	UN	4,0000	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	SABAO PO ESPUMIL 20X500GR FLORAL SACHE	38089419	0102	5102	UN	3,0000	2,85	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	SACO LIXO BRASILEIR 30L CX/24X100UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,65	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	SACO LIXO BRASILEIR 100L CX/24X5UN AZ	39232190	0102	5102	UN	4,0000	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ESPONJA LIMPABELA 3M CX/80UN DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UN	4,0000	0,86	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	VASSOURA LINDONA	96031000	0102	5102	UN	2,0000	11,66	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	CAFE KIMIMO VACUO 20X250 GR	09012100	0102	5102	UN	4,0000	10,12	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	CAFE KIMIMO ALMOFADA 20X250 GR	09012100	0102	5102	UN	2,0000	10,12	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DESINF DULAGO FLORAL 12X1L	38089419	0102	5102	UN	6,0000	4,20	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	AGUA SANIT BRILUX 12X1L 1L PG 900ML PROM CX12UN	28289011	0102	5102	UN	5,0000	4,08	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	LIMPA-ALUMINIO KOPRIS 500ML	28041000	0102	5102	UN	3,0000	2,65	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	DETERG YPE CAPIM LIMPA-ALUMINIO 500ML	34031190	0102	5102	UN	5,0000	3,69	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	MULTI LIMPADOR T-CA MAXX 500ML LAVANDA 11529000	34031190	0102	5102	UN	2,0000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	COPO MARATA CM 180 P REFRIG TRANSPARENTE 12X1L	39249000	0102	5102	UN	6,0000	5,95	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	PANO ESFR M USO 17X1L 1L PG 900ML BTN490557	59019000	0102	5102	UN	4,0000	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(X) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 Antonio Vieira da Silva
 Servidor

PAGUE - SE
 26/09/2022
 Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 159,02, Federal R\$ 74,83, Estadual R\$ 84,19
 fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	2410/13000199-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	P DA S SANTOS COMERCIO
CPF/CNPJ	45.776.839/0001-54
Valor:	R\$503,53
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000000009
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/09/2022
Data da Operação:	26/09/2022
Código da Operação:	00126598
Chave de Segurança:	65R2NZJC5F3J2Q0L

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGOAna Amélia 26/09/2022
Assares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Técnic(a) da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pícaro

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 927001

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	
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.062,73	200,00	6.862,73

FICHA: 15 DATA: 27/09/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 923 WESLEY DE SOUSA FE

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.212.355/0001-69

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6789.

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: 27/09/2022

Gerardo Soares da Silva
GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 927001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	927001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	28/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
01.01.00	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor:	923	WESLEY DE SOUSA FE				CPF/CNPJ: 40.212.355/0001-69				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6789.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
200,00			200,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
duzentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 28/09/2022					
☐ 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: 28/09/2022				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\$		
447	68	117553	200,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 28/09/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CNPJ Nº 4152244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6789**

Código de Verificação de Autenticidade

LRVXZ3467

Data e hora de Emissão da NFS-e

27/09/2022 às 11:27:35

Chave de Acesso

11297YZ4ABCFGJUKMOQRTUWYZ23678A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTAROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTAROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 27/09/2022
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	VR. Unitário	Total
1	UN	REF A MANUTENÇÃO E FORMA TÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	R\$ 200,00	R\$ 200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.653-00

PAGUE - SE

28/09/2022

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 330.573.573-00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Rendido 02-Não
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 200,00

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE WESLEY DE SOUSA FE 05775087330

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6789

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

LRVXZ3467

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	290 - Pagseguro Internet S.A.
Conta Pagamento:	0001/00000000000250424538
Tipo de Conta:	03 - Conta Pagamento
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WESLEY DE SOUSA FE
CPF/CNPJ	40.212.355/0001-69
Valor:	R\$200,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 6789
Histórico:	TED

Data de Débito:	28/09/2022
Data da Operação:	28/09/2022
Código da Operação:	00117553
Chave de Segurança:	6ML4EYUKLE2WAXV7

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

28/09/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

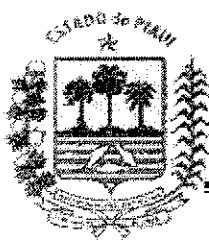
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Bereira da Câmara Municipal

Câmara Rosa do Piauí

07/09/2022



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

SETEMBRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 111001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	823,92	47.176,08

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

PROCESSO:

CREDOR.: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

823,92

Valor por Extensão:

oitocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 111001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111001	ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	15	DATA:	21/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
823,92	75,92	142,12

VALOR A SER PAGO R\$ 75,92
setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022
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: 21/09/2022
Gerardo Soares da Silva
GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
428	68	40311	75,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE. MAI. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone: (86) 32166300 CCC: 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 CÂMARA MUN. DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI	ENDEREÇO RUA SÃO FRANCISCO, NÚM. S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI	CÓDIGO DO CLIENTE 910627827	CONTROLE AGESPISA 2022 / 658758	REFERÊNCIA 08/2022	EMISSÃO 20/09/2022	VENCIMENTO 25/09/2022	PÁGINA 1
---	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------

MATRÍCULA 1706662	NOME / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SÃO FRANCISCO - NÚMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI 21 64518-4	UNID. SISTEMA 10 117 - SANTA ROSA DO	HIDR. TIPO S	LEITURA 227	CONSUMO 10	VL. ÁGUA/ESG 74,32	VL. DSE/CRED 1,58	RETENÇÃO 0,00	VALOR 75,92
----------------------	--	---	-----------------	----------------	---------------	-----------------------	----------------------	------------------	----------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.363.053-00

PAGUE - SE
 21/09/2022
Gerardo Soares da Silva
 Gerardo 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 DOTS CENTAVOS 3	Demonstrativo de Tributos IR: 3,64 CSLL: 0,76 CONFINS: 2,28 PIS/PASEP: 0,49	Base de cálculo: R\$ 5,92	Quant 1	Total da Fatura 75,92	Concessão/Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 75,92
---	--	---------------------------	------------	--------------------------	----------------------------	------------------------

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE. MAI. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone: (86) 32166300

CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567

2022 / 658758

8268000000-0 75920001929-8 10627827000-9 65875800007-4



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

Representação Numérica do Código de Barras:

826800000000

759200019298

106278270009

658758000074

Empresa:

AGESPISA AG ESG PIAUI SA

Valor:

R\$ 75,92

Identificação da Operação:

AGESPISA SETEMBRO2022

Data de Débito:

21/09/2022

Data da Operação:

21/09/2022

Código da Operação:

00940311

Chave de Segurança:

4MQEVT7Q1UXN8WKM

Operação realizada com sucesso.

PAGO

21/09/2022

Ana Amélia

Sousa de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 043.813.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

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

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

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

5.400,00

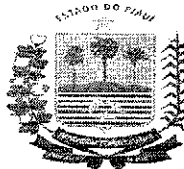
Valor por Extensão:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 119001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	15	DATA:	20/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	450,00	1.350,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatrocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/09/2022

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: 20/09/2022

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\$
409	68	2823	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

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 00001251												
	Data e Hora de Emissão 15/09/2022 11:09:07												
	Código de Verificação 4b31a6e3												
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													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE SETEMBRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">450,00</td> <td align="right">450,00</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☒ O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☒ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Serviço Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 019.363.053-00			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

PAGUE - SE
 20/09/2022
geraldo soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.513-00

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	7625-2/837-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	37.047.207/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 460,45
Identificação da Operação:	PGNF 00001251

Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022 - 11:31:25
Código da Operação:	00002823
Chave de Segurança:	L7TTRZGTYWFYC4N8

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARÁ DISPONÍVEL NA CONTA DESTINO NA MANHÃ DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**

20/09/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tributária da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.698,72

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
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	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	15	DATA:	21/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor:	18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	CPF/CNPJ:	06.840.748/0001-89
Endereço:	AV MARANHÃO	CIDADE:	TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.698,72	171,96	568,30

VALOR A SER PAGO R\$	171,96
cento e setenta e um reais e noventa e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 21/09/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
427	68	154987	171,96

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2022

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

Boletn

IMPRIMIR

FECHAR

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

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90337.338300 32017.773917 2 791140000017196
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	06.840.748/0001-89
Nome Fantasia:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Pagador Final:	86.840.006/0001-92
Nome do Pagador:	CAMARA MUN STA ROSA DO PI
CPF/CNPJ Pagador:	86.840.006/0001-92
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1383/006/00000068-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/09/2022
Data de Débito:	21/09/2022
Valor Nominal (R\$):	171,96
Valor Calculado (R\$):	171,96
Valor Pago (R\$):	171,96
Identificação da Operação:	PAG EQUATORIAL 082022
Data/Hora da Operação:	21/09/2022 - 10:13:28
Código da Operação:	064154987
Chave de Segurança:	GLU0QKXJGKYQTY9V

Operação realizada com sucesso.**PAGO**

Ana Amélia 21/09/2022
Soares de Andrade
ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 073813-203-02



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 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.200,00

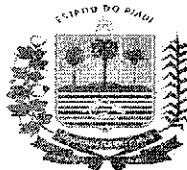
Valor por Extenso:

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

EMPENHO Nº 121001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	121001	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	15	DATA:	21/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: **929 RAPIDEXNET LTDA**

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	100,00	300,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022

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: 21/09/2022

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\$
429	68	1847	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/09/2022

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



RAPIDEXNET LTDA

RUA PROFESSOR RAFAEL FARIA
CENTRO - 64500-000 - Oeiras - PI
CNPJ: 07.753.082/0001-94 I.E.: 19.458.452-61

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Numero: 000.002.719 Emissão: 20/09/2022

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

C.FOP: 5303

Nat. Operação: PJ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
CONTRIBUINTE DE ICMS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO - 64518-000 - Santa Rosa do Piau - PI

Nº de Referência: 995

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Inscrição Estadual: ISENTO

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

Chave de Codificação Digital

C7DD.82EB.DDB1.AFFB.92B2.4CA7.21DF.F82E

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL
PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA	0,00	0,00	100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

23/09/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 538.573.573-00

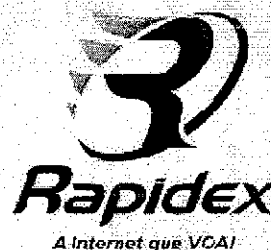
Descrição Complementar:

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

I- Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional

II- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI



IMPRIMIR

FECHAR

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:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da Operação:	PGNF 000002719
Data de Débito:	21/09/2022 - 10:13:27
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	81018470
Chave de Segurança:	55K8HYWY9GEE7CAL
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

21/09/2022

Ana Amélia

João de Andrade Sousa

SINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessaleira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Povo

CPF 912.813.003-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 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

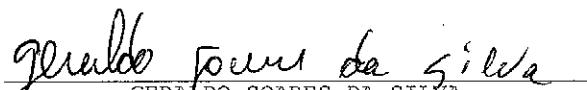
VALOR TOTAL...: 18.000,00

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 N° 125003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	125003	GL	SUBEMPENHO N°	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	15	DATA:	20/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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	4.500,00

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), 20/09/2022
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: 20/09/2022

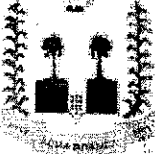
Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
410	68	2895	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

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 - NFS-e	Número da Nota 000001284
	Data e Hora de Emissão 06/09/2022 15:34
	Código de Verificação 77b4fb34

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME	Inscrição Municipal: 1321
CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00	UF: PI
Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000	
Município: Água Branca	

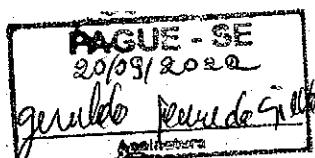
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	
CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92	
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000	
Município: Santa Rosa do Piauí	Email: camarasrosa@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos; () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s); () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s); () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s); <i>Antônio Vieira da Silva</i> Serviço Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 018.368.053-00			

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: 09/2022	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.



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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.510,45
Identificação da Operação:	PGNF 000001284

Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022 -11:38:00
Código da Operação:	00002895
Chave de Segurança:	LVQHWMFALSGNLZQE

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**

20/09/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Membro 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 125004

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CONTRATO: 0002/22

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

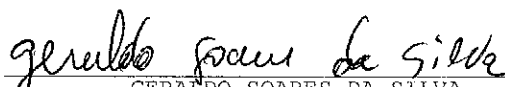
VALOR TOTAL...: 7.272,00

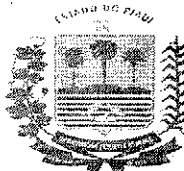
Valor por Extenso:

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


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 125004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	20/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
Fornecedor: 9 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS					CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38					
Endereço: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS					CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
7.272,00			606,00			1.818,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
seiscentos e seis reais										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 20/09/2022					
() 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: 20/09/2022				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\$		
411	68	2896	606,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 20/09/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IN		O A O L I D O	NF-e Nº 000007180 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007180 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2222 0907 9897 8100 0138 5500 2000 0071 8017 7671 6690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220016803081 14/09/2022 11:02:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI		CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022
ENDEREÇO Rua Sao Francisco, 31		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64518-000
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC % DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQ.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PÚBLICAS DO MUNICIPIO. OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antonio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 046.385.053-00

PAGUE - SE
20/09/2022
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 00007180

Teresina 20 de 09 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Gen. M. A. S. S. S.

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 616,45
Identificação da Operação:	PGNF 000007180

Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022 -11:38:00
Código da Operação:	00002896
Chave de Segurança:	SR1SMXTNLFN4CY24

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**

20/09/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANILDA SOARES DE ANDRADE

Secretaria da Câmara

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125005

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

FICHA: 13 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 15º)

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

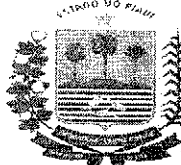
Valor por Extensão:

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

EMPENHO Nº 125005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125005	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	13	DATA:	21/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ: 602.931.653-27

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	2.500,00	7.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/09/2022

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: 21/09/2022

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\$
435	68	90540	2.375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/09/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J. N° 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**6742**

Código de Verificação de Autenticidade

LRUW13467

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/09/2022 às 10:54:03

Chave de Acesso

112428ADEHIKNOQSVWYZ4578AADEGHU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTAROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTAROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/09/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 60293165327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NI	Nome/Razão Social AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
Logradouro 1 R PADRE GERALDO, 00340	CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Complemento 86 96889 8179
Bairro CENTRO		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Complemento 89988 198368
Bairro CENTRO		E-mail camarasrosa@hotmail.com	

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Supervisor

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

PAGUE - SE
21/09/2022

Gerardo Soares da Silva
Assessoria

**GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 532.573.573-00**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 2.375,00**Valor Aproximado dos Tributos: **R\$ 0,00 (0%)** - Fonte: IBPT**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **AMOS ESDRA DA SILVA LIMA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

6742

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

LRUW 13467

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.375,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS 092022
Data de Débito:	21/09/2022 11:23:25
Data da Operação:	21/09/2022
Código da Operação:	083590540
Chave de Segurança:	GT225RS9C9K589N7
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 / 09 / 2022

Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Secretaria da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pied

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. : N°

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 48.006,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 128001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128001	GL	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	13	DATA:	20/09/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI 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	12.001,50

VALOR A SER PAGO R\$

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), 20/09/2022

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: 20/09/2022

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\$
412	68	132956	4.000,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44005-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONTPLAN
CPF/CNPJ	17.172.101/0001-42
Valor:	R\$4.000,50
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 092022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	00132956
Chave de Segurança:	P74XLA3XHWU3MXKM

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20/09/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Treasurer da Câmara Municipal

Santa Rosa de Pádua

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.062,73	1.000,00	7.062,73

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

PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

CIDADE.: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.000,00

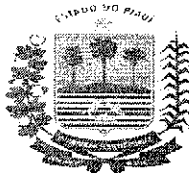
Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	20/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	73,15	909,35

VALOR A SER PAGO R\$	73,15 setenta e três reais e quinze centavos
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 20/09/2022 <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 PÁGUE-SE: 20/09/2022	<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\$
461	68	2823	73,15

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2022

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	26/09/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	69,90	829,00

VALOR A SER PAGO R\$	sessenta e nove reais e noventa centavos *****
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 26/09/2022
() 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: 26/09/2022	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\$
463	68	124334	69,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/09/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	28/09/2022
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			
1.000,00			10,45				818,55			
VALOR A SER PAGO R\$										
dez reais e quarenta e cinco centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 28/09/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 28/09/2022		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\$
464	68		10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 28/09/2022			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	09/09/2022
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 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			10,45				982,50			
VALOR A SER PAGO R\$			10,45 dez reais e quarenta e cinco centavos*****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 09/09/2022 <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: 09/09/2022		<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\$
460	68	1636	10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 09/09/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 801001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	21/09/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.000,00			10,45			898,90				
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), 21/09/2022 <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: 21/09/2022		<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\$
462	68	1952	10,45
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/09/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			