



**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

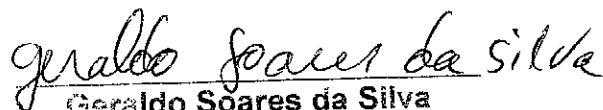
Ofício nº 026/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 10 de Maio de 2022.

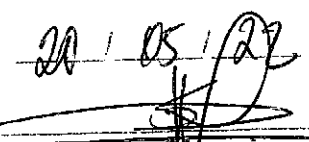
Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **MARÇO 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

Recebido 2ª via do Balancete:

  
Veríssimo Antônio Siqueira da Silva  
Prefeito Municipal  
CPF: 226764903-97

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

Ofício nº 026/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 10 de Maio de 2022.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **MARÇO 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: MARÇO/2022

**DA CONSULTA E SEU OBJETO**

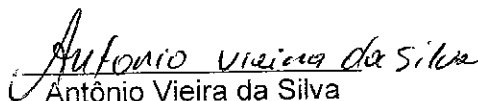
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da  
**Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.**

**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, 10 de maio de 2022.

  
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 : **Março 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**

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)

Março

Page 1 of 5

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 100000000 | 01      | ATIVO                                                                            | -      | 32.873,59      | 73.295,36 | 66.371,13 | 39.797,82       |
| 110000000 | 01      | ATIVO CIRCULANTE                                                                 | -      | 22.529,55      | 73.295,36 | 66.371,13 | 29.453,78       |
| 111000000 | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                    | -      | 22.360,14      | 73.125,95 | 66.201,72 | 29.284,37       |
| 111100000 | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                  | -      | 22.360,14      | 73.125,95 | 66.201,72 | 29.284,37       |
| 111110000 | 01      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                   | -      | 22.360,14      | 73.125,95 | 66.201,72 | 29.284,37       |
| 111110200 | (2) 01  | CONTA ÚNICA                                                                      | P F    | 22.360,14 D    | 73.125,95 | 66.201,72 | 29.284,37 D     |
|           |         | BANCO: 104 AG: 1383-8 CONTA: 68-5 (CONTA CORRENTE)                               |        | 22.360,14      | 73.125,95 | 66.201,72 | 29.284,37       |
| 113000000 | 01      | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                          | -      | 169,41         | 169,41    | 169,41    | 169,41          |
| 113000000 | 01      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                | -      | 169,41         | 169,41    | 169,41    | 169,41          |
| 113010000 | 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                                  | F      | 169,41 D       | 169,41    | 169,41    | 169,41 D        |
|           |         | FAMÍLIA PAGO                                                                     |        |                |           |           |                 |
|           |         | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD: 913 TP: 3 913                            |        | 107,74         | 56,47     | 0,00      | 164,21          |
|           |         | ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA COD: 273 TP: 3 273                                       |        | 225,88         | 112,94    | 0,00      | 338,82          |
|           |         | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD: 2 TP: 1 86840006000192              |        | (164,21)       | 0,00      | 169,41    | (333,62)        |
| 120000000 | 01      | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                             | -      | 10.344,04      | 0,00      | 0,00      | 10.344,04       |
| 123000000 | 01      | IMOBILIZADO                                                                      | -      | 10.344,04      | 0,00      | 0,00      | 10.344,04       |
| 123100000 | 01      | BENS MOVEIS                                                                      | -      | 10.344,04      | 0,00      | 0,00      | 10.344,04       |
| 123110000 | 01      | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | 10.344,04      | 0,00      | 0,00      | 10.344,04       |
| 123110100 | 01      | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                  | -      | 8.424,04       | 0,00      | 0,00      | 8.424,04        |
| 123110107 | (21) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                              | P P    | 1.550,00 D     | 0,00      | 0,00      | 1.550,00 D      |
| 123110108 | (21) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                 | P P    | 1.660,04 D     | 0,00      | 0,00      | 1.660,04 D      |
| 123110199 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                           | P P    | 5.214,00 D     | 0,00      | 0,00      | 5.214,00 D      |
| 123110300 | 01      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                              | -      | 1.420,00       | 0,00      | 0,00      | 1.420,00        |
| 123110303 | (21) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                              | P P    | 1.420,00 D     | 0,00      | 0,00      | 1.420,00 D      |
| 123110400 | 01      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                               | -      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00          |
| 123110405 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                            | P P    | 500,00 D       | 0,00      | 0,00      | 500,00 D        |
| 200000000 | 01      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | -      | (13.719,15)    | 62.589,08 | 62.439,76 | (13.569,83)     |
| 210000000 | 01      | PASSIVO CIRCULANTE                                                               | -      | (3.221,30)     | 62.589,08 | 62.439,76 | (3.071,98)      |
| 211000000 | 01      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   | -      | 0,00           | 41.448,25 | 41.448,25 | 0,00            |
| 211100000 | 01      | PESSOAL A PAGAR                                                                  | -      | 0,00           | 34.193,70 | 34.193,70 | 0,00            |
| 211110000 | 01      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                   | -      | 0,00           | 34.193,70 | 34.193,70 | 0,00            |
| 211110100 | 01      | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                     | -      | 0,00           | 34.193,70 | 34.193,70 | 0,00            |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                 | P F    | 0,00 C         | 34.193,70 | 34.193,70 | 0,00 C          |
| 211400000 | 01      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                         | -      | 0,00           | 7.254,55  | 7.254,55  | 0,00            |
| 211430000 | 01      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                      | -      | 0,00           | 7.254,55  | 7.254,55  | 0,00            |
| 211430100 | 01      | INSS A PAGAR                                                                     | -      | 0,00           | 7.254,55  | 7.254,55  | 0,00            |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                | P F    | 0,00 C         | 7.254,55  | 7.254,55  | 0,00 C          |
| 213000000 | 01      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                      | -      | 0,00           | 12.078,20 | 12.078,20 | 0,00            |
| 213100000 | 01      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                            | -      | 0,00           | 12.078,20 | 12.078,20 | 0,00            |
| 213110000 | 01      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | -      | 0,00           | 12.078,20 | 12.078,20 | 0,00            |
| 213110100 | 01      | FORNECEDORES NACIONAIS                                                           | -      | 0,00           | 12.078,20 | 12.078,20 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                              | P F    | 0,00 C         | 12.078,20 | 12.078,20 | 0,00 C          |
|           |         | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD: 13 TP: 1 06845747000127                         |        | 0,00           | 154,58    | 154,58    | 0,00            |
|           |         | AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD: 911 TP: 2 60293165327                              |        | 0,00           | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00            |
|           |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD: 4 TP: 1 00360305138300                              |        | 0,00           | 111,70    | 111,70    | 0,00            |
|           |         | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD: 18 TP: 1 06940748000189                       |        | 0,00           | 105,42    | 105,42    | 0,00            |
|           |         | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD: 271 TP: 1 26322390000100                           |        | 0,00           | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00            |
|           |         | CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIOS COD: 270 TP: 1 17172101000142 |        | 0,00           | 4.000,50  | 4.000,50  | 0,00            |
|           |         | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD: 9 TP: 1 07989781000138                        |        | 0,00           | 606,00    | 606,00    | 0,00            |
|           |         | FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD: 1230 TP: 2 04656645397                          |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD: 280 TP: 2 00499058305                            |        | 0,00           | 320,00    | 320,00    | 0,00            |
|           |         | IONE PEREIRA DA SILVA COD: 21 TP: 2 82438404191                                  |        | 0,00           | 530,00    | 530,00    | 0,00            |
|           |         | JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD: 278 TP: 2 11797128892                         |        | 0,00           | 200,00    | 200,00    | 0,00            |
|           |         | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD: 928 TP: 1 37047207000121             |        | 0,00           | 450,00    | 450,00    | 0,00            |
|           |         | MARIA DE FATIMA DA SILVA COD: 1232 TP: 2 23200496819                             |        | 0,00           | 110,00    | 110,00    | 0,00            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

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

Page 2 of 5

|           |                                                                                   | Março  |                |           |          |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| CONTA     | ENT. TITULOS                                                                      | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|           | MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349                  |        |                | 270,00    | 270,00   | 0,00            |
|           | MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347                     |        | 0,00           | 850,00    | 850,00   | 0,00            |
|           | ORLANE SANTANA DE SOUSA COD:1231 TP:2 01940194385                                 |        |                | 270,00    | 270,00   | 0,00            |
|           | RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194                                       |        | 0,00           | 100,00    | 100,00   | 0,00            |
| 218000000 | 01 <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | (3.221,30)     | 9.062,63  | 8.913,31 | (3.071,98)      |
| 218800000 | 01 <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                    | -      | (3.221,30)     | 7.662,63  | 7.513,31 | (3.071,98)      |
| 218810000 | 01 <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | -      | (3.221,30)     | 7.410,13  | 7.260,81 | (3.071,98)      |
| 218810100 | 01 <b>CONSIGNACOES</b>                                                            | -      | (3.221,30)     | 7.410,13  | 7.260,81 | (3.071,98)      |
| 218810103 | (3) 01 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                        | P F    | (3.221,30) C   | 3.146,42  | 2.997,10 | (3.071,98) C    |
|           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887                         |        | (3.221,30)     | 3.146,42  | 2.997,10 | (3.071,98)      |
| 218810105 | (3) 01 RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                              | P F    | 0,00 C         | 716,08    | 716,08   | 0,00 C          |
|           | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:5 TP:1 41522244000111             |        | 0,00           | 716,08    | 716,08   | 0,00            |
| 218810113 | (20) 01 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                          | P F    | 0,00 C         | 11,55     | 11,55    | 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 <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>                                       | -      | 0,00           | 252,50    | 252,50   | 0,00            |
| 218820100 | 01 <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                            | -      | 0,00           | 252,50    | 252,50   | 0,00            |
| 218820108 | (20) 01 ISS                                                                       | P F    | 0,00 C         | 252,50    | 252,50   | 0,00 C          |
| 218900000 | 01 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                         | -      | 0,00           | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00            |
| 218910000 | 01 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 0,00           | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00            |
| 218910200 | (3) 01 DIARIAS A PAGAR                                                            | P F    | 0,00 C         | 1.400,00  | 1.400,00 | 0,00 C          |
|           | ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300                                    |        |                | 200,00    | 200,00   | 0,00            |
|           | GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 01627788301                                   |        | 0,00           | 800,00    | 800,00   | 0,00            |
|           | KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343                  |        | 0,00           | 400,00    | 400,00   | 0,00            |
|           | RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306                                  |        | 0,00           |           |          | 0,00            |
| 230000000 | 01 <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | -      | (10.497,85)    | 0,00      | 0,00     | (10.497,85)     |
| 231000000 | 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | -      | 9.170,86       | 0,00      | 0,00     | 9.170,86        |
| 231100000 | 01 <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                       | -      | 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 <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | -      | (19.668,71)    | 0,00      | 0,00     | (19.668,71)     |
| 237100000 | 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | -      | (19.668,71)    | 0,00      | 0,00     | (19.668,71)     |
| 237110000 | 01 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | -      | 1.060.254,70   | 0,00      | 0,00     | 1.060.254,70    |
| 237110100 | (21) 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                       | P X    | 0,00 X         | 0,00      | 0,00     | 0,00 X          |
| 237110200 | (21) 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | P 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 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | -      | (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 <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | -      | 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 X    | 80.207,11 X    | 0,00      | 0,00     | 80.207,11 X     |
| 237130200 | (21) 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | P P    | 81.013,72 X    | 0,00      | 0,00     | 81.013,72 X     |
| 300000000 | 01 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | -      | 104.645,98     | 54.926,45 | 0,00     | 159.772,43      |
| 310000000 | 01 <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | -      | 82.770,60      | 41.448,25 | 0,00     | 124.218,85      |
| 311000000 | 01 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | -      | 69.322,60      | 34.193,70 | 0,00     | 103.516,30      |
| 311200000 | 01 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | -      | 69.322,60      | 34.193,70 | 0,00     | 103.516,30      |
| 311210000 | 01 <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 69.322,60      | 34.193,70 | 0,00     | 103.516,30      |
| 311210100 | 01 <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | -      | 69.322,60      | 34.193,70 | 0,00     | 103.516,30      |
| 311210101 | (21) 01 VENCIMENTOS E SALARIOS                                                    | P -    | 6.322,60 D     | 2.882,83  | 0,00     | 9.205,43 D      |
| 311210131 | (21) 01 SUBSÍDIOS                                                                 | P -    | 63.000,00 D    | 31.310,87 | 0,00     | 94.310,87 D     |
| 312000000 | 01 <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | -      | 13.448,00      | 7.254,55  | 0,00     | 20.702,55       |
| 312200000 | 01 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | -      | 13.448,00      | 7.254,55  | 0,00     | 20.702,55       |
| 312230000 | 01 <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 13.448,00      | 7.254,55  | 0,00     | 20.702,55       |
| 312230100 | (21) 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                      | P -    | 13.448,00 D    | 7.254,55  | 0,00     | 20.702,55 D     |
| 330000000 | 01 <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         | -      | 22.075,38      | 13.478,20 | 0,00     | 35.553,58       |

**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)**
**Março****Page 3 of 5**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                            | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS                                                           | -      | 22.075,38      | 13.478,20  | 0,00       | 35.553,58       |
| 332100000 | 01     | DIÁRIAS                                                            | -      | 800,00         | 1.400,00   | 0,00       | 2.200,00        |
| 332110000 | 01     | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | 800,00         | 1.400,00   | 0,00       | 2.200,00        |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                              | P -    | 800,00 D       | 1.400,00   | 0,00       | 2.200,00 D      |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                            | -      | 6.244,00       | 5.050,00   | 0,00       | 11.294,00       |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 6.244,00       | 5.050,00   | 0,00       | 11.294,00       |
| 332210300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA                                                  | P -    | 5.000,00 D     | 2.500,00   | 0,00       | 7.500,00 D      |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                              | P -    | 0,00 D         | 580,00     | 0,00       | 580,00 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 -    | 1.054,00 D     | 1.650,00   | 0,00       | 2.704,00 D      |
| 332213400 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                    | P -    | 0,00 D         | 320,00     | 0,00       | 320,00 D        |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | -      | 15.031,38      | 7.028,20   | 0,00       | 22.059,58       |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | -      | 15.031,38      | 7.028,20   | 0,00       | 22.059,58       |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                           | P -    | 8.001,00 D     | 4.000,50   | 0,00       | 12.001,50 D     |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO                                                        | P -    | 200,00 D       | 100,00     | 0,00       | 300,00 D        |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS          | P -    | 315,87 D       | 260,00     | 0,00       | 575,87 D        |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                              | P -    | 2.312,00 D     | 606,00     | 0,00       | 2.918,00 D      |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                 | P -    | 233,85 D       | 111,70     | 0,00       | 345,55 D        |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                    | P -    | 3.900,00 D     | 1.950,00   | 0,00       | 5.850,00 D      |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | P -    | 68,66 D        | 0,00       | 0,00       | 68,66 D         |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | -      | (124.000,42)   | 0,00       | 62.000,00  | (186.000,42)    |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | -      | (124.000,42)   | 0,00       | 62.000,00  | (186.000,42)    |
| 451000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | -      | (124.000,42)   | 0,00       | 62.000,00  | (186.000,42)    |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | -      | (124.000,42)   | 0,00       | 62.000,00  | (186.000,42)    |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | -      | (124.000,42)   | 0,00       | 62.000,00  | (186.000,42) C  |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO                                                   | P -    | (124.000,42) C | 0,00       | 62.000,00  | (186.000,42) C  |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | -      | 943.724,30     | 45.398,25  | 0,00       | 989.122,55      |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | -      | 943.724,30     | 45.398,25  | 0,00       | 989.122,55      |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | -      | 943.724,30     | 45.398,25  | 0,00       | 989.122,55      |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | -      | 744.000,00     | 0,00       | 0,00       | 744.000,00      |
| 522110000 | 01     | DOTAÇÃO INICIAL                                                    | -      | 744.000,00     | 0,00       | 0,00       | 744.000,00      |
| 522110100 | (7) 01 | CRÉDITO INICIAL                                                    | O -    | 744.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 744.000,00 D    |
| 522120000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                              | -      | 10.006,00      | 0,00       | 0,00       | 10.006,00       |
| 522120100 | (8) 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | O -    | 10.006,00 D    | 0,00       | 0,00       | 10.006,00 D     |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | -      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 522130300 | (8) 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                | O -    | 10.006,00 D    | 0,00       | 0,00       | 10.006,00 D     |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | O -    | (10.006,00) X  | 0,00       | 0,00       | (10.006,00) X   |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              | -      | (10.006,00)    | 0,00       | 0,00       | (10.006,00)     |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES                                       | O -    | (10.006,00) C  | 0,00       | 0,00       | (10.006,00) C   |
| 522900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | 199.724,30     | 45.398,25  | 0,00       | 245.122,55      |
| 522920000 | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | -      | 199.724,30     | 45.398,25  | 0,00       | 245.122,55      |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | -      | 199.724,30     | 45.398,25  | 0,00       | 245.122,55      |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                | O -    | 199.724,30 D   | 45.398,25  | 0,00       | 245.122,55 D    |
| 600000000 | 01     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | -      | (943.724,30)   | 265.104,05 | 310.502,30 | (989.122,55)    |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | -      | (943.724,30)   | 265.104,05 | 310.502,30 | (989.122,55)    |
| 622000000 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | -      | (943.724,30)   | 265.104,05 | 310.502,30 | (989.122,55)    |
| 622100000 | 01     | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                        | -      | (744.000,00)   | 155.251,15 | 155.251,15 | (744.000,00)    |
| 622110000 | (7) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                 | O -    | (544.275,70) C | 45.398,25  | 0,00       | (498.877,45) C  |
| 622130000 | 01     | CRÉDITO UTILIZADO                                                  | -      | (199.724,30)   | 109.852,90 | 155.251,15 | (245.122,55)    |
| 622130100 | (9) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | O -    | (94.878,32) C  | 54.926,45  | 54.926,45  | (85.350,12) C   |
| 622130300 | (11)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | O -    | 0,00 C         | 54.926,45  | 54.926,45  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | O -    | (104.845,98) C | 0,00       | 54.926,45  | (159.772,43) C  |
| 622900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | -      | (199.724,30)   | 109.852,90 | 155.251,15 | (245.122,55)    |
| 622920000 | 01     | EMISSÃO DE EMPENHO                                                 | -      | (199.724,30)   | 109.852,90 | 155.251,15 | (245.122,55)    |
| 622920100 | 01     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | -      | (199.724,30)   | 109.852,90 | 155.251,15 | (245.122,55)    |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | O -    | (94.878,32) C  | 54.926,45  | 45.398,25  | (85.350,12) C   |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | O -    | 0,00 C         | 54.926,45  | 54.926,45  | 0,00 C          |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | O -    | (104.845,98) C | 0,00       | 54.926,45  | (159.772,43) C  |
| 700000000 | 01     | CONTROLES DEVEDORES                                                | -      | 986.267,99     | 73.295,36  | 3.782,05   | 1.055.781,30    |
| 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      |

**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)**

Março

Page 4 of 5

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                    | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 712300000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                     | -      | 103.278,00     | 0,00       | 0,00       | 103.278,00      |
| 712310000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -      | 103.278,00     | 0,00       | 0,00       | 103.278,00      |
| 712310100 | (3) 01 | CONTRATOS DE SEGUROS                                                                       | C -    | 7.272,00 D     | 0,00       | 0,00       | 7.272,00 D      |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | C -    | 96.006,00 D    | 0,00       | 0,00       | 96.006,00 D     |
| 720000000 | 01     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -      | 882.989,99     | 73.295,36  | 3.782,05   | 952.503,30      |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                            | -      | 138.989,99     | 73.295,36  | 3.782,05   | 208.503,30      |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | 138.989,99     | 73.295,36  | 3.782,05   | 208.503,30      |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                        | C -    | 145.249,29 D   | 65.443,23  | 56,47      | 210.636,05 D    |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS                                                                        | C -    | (19.020,00) D  | 169,41     | 3.556,17   | (22.406,76) D   |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                | C -    | 12.760,70 D    | 7.682,72   | 169,41     | 20.274,01 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                                                                         | -      | (986.267,99)   | 292.228,78 | 361.742,09 | (1.055.781,30)  |
| 810000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | -      | (103.278,00)   | 8.606,50   | 8.606,50   | (103.278,00)    |
| 812000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | -      | (103.278,00)   | 8.606,50   | 8.606,50   | (103.278,00)    |
| 812300000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                         | -      | (103.278,00)   | 8.606,50   | 8.606,50   | (103.278,00)    |
| 812310000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                       | -      | (103.278,00)   | 8.606,50   | 8.606,50   | (103.278,00)    |
| 812310100 | 01     | CONTRATOS DE SEGUROS                                                                       | -      | (7.272,00)     | 606,00     | 606,00     | (7.272,00)      |
| 812310101 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (6.060,00) C   | 606,00     | 0,00       | (5.454,00) C    |
|           |        | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138                                    |        | (6.060,00)     | 606,00     | 0,00       | (5.454,00)      |
| 812310102 | (3) 01 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (1.212,00) C   | 0,00       | 606,00     | (1.818,00) C    |
|           |        | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138                                    |        | (1.212,00)     | 0,00       | 606,00     | (1.818,00)      |
| 812310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                      | -      | (96.006,00)    | 8.000,50   | 8.000,50   | (96.006,00)     |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                                 | C -    | (80.005,00) C  | 8.000,50   | 0,00       | (72.004,50) C   |
|           |        | AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327                                          |        | (25.000,00)    | 2.500,00   | 0,00       | (22.500,00)     |
|           |        | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100                                       |        | (15.000,00)    | 1.500,00   | 0,00       | (13.500,00)     |
|           |        | CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142               |        | (40.005,00)    | 4.000,50   | 0,00       | (36.004,50)     |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS                                                                                 | C -    | (16.001,00) C  | 0,00       | 8.000,50   | (24.001,50) C   |
|           |        | AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327                                          |        | (5.000,00)     | 0,00       | 2.500,00   | (7.500,00)      |
|           |        | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100                                       |        | (3.000,00)     | 0,00       | 1.500,00   | (4.500,00)      |
|           |        | CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142               |        | (8.001,00)     | 0,00       | 4.000,50   | (12.001,50)     |
| 820000000 | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       | -      | (882.989,99)   | 283.622,28 | 353.135,59 | (952.503,30)    |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | -      | (138.989,99)   | 221.622,28 | 291.135,59 | (208.503,30)    |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | -      | (138.989,99)   | 221.622,28 | 291.135,59 | (208.503,30)    |
| 821110000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                 | -      | 75.570,07      | 104.106,75 | 120.708,50 | 58.968,32       |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                      | C -    | 75.570,07 X    | 104.106,75 | 120.708,50 | 58.968,32 X     |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (94.878,32)    | 54.926,45  | 45.398,25  | (85.350,12)     |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (94.878,32) C  | 54.926,45  | 45.398,25  | (85.350,12) C   |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | -      | (3.221,30)     | 62.589,08  | 62.439,76  | (3.071,98)      |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                | C -    | 0,00 C         | 54.926,45  | 54.926,45  | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (3.221,30) C   | 7.662,63   | 7.513,31   | (3.071,98) C    |
| 821140000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | -      | (116.460,44)   | 0,00       | 62.589,08  | (179.049,52)    |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | C -    | (104.845,98) C | 0,00       | 54.926,45  | (159.772,43) C  |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                     | C -    | (11.614,46) C  | 0,00       | 7.662,63   | (19.277,09) C   |
| 822000000 | 01     | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                         | -      | (744.000,00)   | 62.000,00  | 62.000,00  | (744.000,00)    |
| 822100000 | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                | -      | (744.000,00)   | 62.000,00  | 62.000,00  | (744.000,00)    |
| 822110000 | 01     | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                   | -      | (744.000,00)   | 62.000,00  | 62.000,00  | (744.000,00)    |
| 822110200 | 01     | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                          | -      | (744.000,00)   | 62.000,00  | 62.000,00  | (744.000,00)    |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                              | C -    | (619.999,58) C | 62.000,00  | 0,00       | (557.999,58) C  |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                               | C -    | (124.000,42) C | 0,00       | 62.000,00  | (186.000,42) C  |
|           |        |                                                                                            |        | 0,00           | 866.837,33 | 866.837,33 | 0,00            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

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

Page 5 of 5

| Março |      |         |        |                |        | Page 5 of 5 |                 |
|-------|------|---------|--------|----------------|--------|-------------|-----------------|
| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO     | SALDO ATUAL D_C |

*geraldsoaresda Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

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

CONTPLAN  
CONTABILIDADE  
PLANEJAMENTO E  
ASSESSORIA:  
17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR CRC-PI271/O-3

17.172.101/0001-42

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022**  
**DESPESA PAGA**

| RECEITA                                  | PERÍODO          | TOTAL             | DESPESA                                 | PERÍODO          | TOTAL             |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>69.682,72</b> | <b>208.836,92</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>54.926,45</b> | <b>159.772,43</b> |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                | <b>169,41</b>    | <b>487,43</b>     | 01 Legislativa                          | 54.926,45        | 159.772,43        |
| 9012 SALÁRIO FAMÍLIA                     | 169,41           | 487,43            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>7.832,04</b>  | <b>19.780,12</b>  |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                      | <b>7.513,31</b>  | <b>22.349,07</b>  | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>169,41</b>    | <b>503,03</b>     |
| 9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS             | 3.536,08         | 10.608,24         | 9012 SALÁRIO FAMÍLIA                    | 169,41           | 503,03            |
| 9008 INSS                                | 2.997,10         | 9.112,78          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                     | <b>7.662,63</b>  | <b>19.277,09</b>  |
| 9004 ISS                                 | 252,50           | 439,70            | 9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS            | 3.536,08         | 10.608,24         |
| 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 11,55            | 34,65             | 9008 INSS                               | 3.146,42         | 6.040,80          |
| 9009 IRRF                                | 716,08           | 2.153,70          | 9004 ISS                                | 252,50           | 439,70            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>        | <b>62.000,00</b> | <b>186.000,42</b> | 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 11,55            | 34,65             |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP. | 62.000,00        | 186.000,42        | 9009 IRRF                               | 716,08           | 2.153,70          |
| <b>Total -&gt;</b>                       | <b>69.682,72</b> | <b>208.836,92</b> | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>62.758,49</b> | <b>179.552,55</b> |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>              | <b>22.360,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>29.284,37</b> | <b>29.284,37</b>  |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                    | 22.360,14        |                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 29.284,37        | 29.284,37         |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>              | <b>22.360,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>29.284,37</b> | <b>29.284,37</b>  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                  | <b>92.042,86</b> | <b>208.836,92</b> | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>92.042,86</b> | <b>208.836,92</b> |

*Gerardo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

**GERALDO SOARES DA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN  
CONTABILIDADE  
PLANEJAMENTO E  
ASSESSORIA:  
17172101000142

Atestado de registro do CONTPLAN CONTABILIDADE  
PLANEJAMENTO E ASSESSORIA  
em Santa Rosa do Piauí, em 17/03/2022, por  
meio de processo administrativo nº 0001/2022, em  
virtude do qual, o CONTADOR, devidamente registrado  
no Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC-PI)  
nº 17172101000142, foi nomeado para exercer a função  
de CONTADOR da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí,  
para o exercício de 2022.

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 : Março de 2022

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

*geraldo soares da silva*

GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
536.573.573-00

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

CONTPLAN  
CONTABILIDADE  
PLANEJAMENTO  
ASSESSORIA:  
17172101000142

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

No Data Found

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**  
R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92  
**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

| Unidade: Câmara Municipal |        |            |          | Referência : Março de 2022 |                     | Referência :                  |                     |                   |            |                 |           |                                |            |                   |            |              |            |                                    |           |
|---------------------------|--------|------------|----------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|-----------|
| Código                    |        |            |          | Unidade Orçamentária       |                     | Referência : Março de 2022    |                     |                   |            |                 |           |                                |            |                   |            |              |            |                                    |           |
| CÂMARA MUNICIPAL          |        |            |          |                            |                     |                               |                     |                   |            |                 |           |                                |            |                   |            |              |            |                                    |           |
| FR                        | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade          | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis |            | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |            | Saldo do Empenho ou Restos a Pagar |           |
|                           |        |            |          |                            |                     |                               |                     | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês | No Mês                         | Até o Mês  | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês  | No Mês                             | Até o Mês |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 1001                       | 4.4.90.51.00        | 9.994,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 9.994,00   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 1001                       | 4.4.90.52.00        | 10.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 10.000,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.1.90.04.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 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     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.1.90.11.00        | 440.000,00                    | 0,00                | 34.193,70         | 103.516,30 | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 336.483,70 | 34.193,70         | 103.516,30 | 34.193,70    | 103.516,30 | 0,00                               | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.1.90.13.00        | 86.000,00                     | 0,00                | 7.254,55          | 20.702,55  | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 65.297,45  | 7.254,55          | 20.702,55  | 7.254,55     | 20.702,55  | 0,00                               | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.1.90.16.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 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     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.1.90.91.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 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     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 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     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.50.41.00        | 6.000,00                      | 0,00                | 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     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.14.00        | 12.000,00                     | 0,00                | 1.400,00          | 2.200,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 9.800,00   | 1.400,00          | 2.200,00   | 1.400,00     | 2.200,00   | 0,00                               | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.30.00        | 15.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 15.000,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.33.00        | 3.000,00                      | 0,00                | 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     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.53.00        | 78.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 78.000,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 0,00       | 6.500,50          | 19.501,50  | 6.500,50     | 19.501,50  | 58.504,50                          | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.56.00        | 24.000,00                     | 0,00                | 2.550,00          | 3.794,00   | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 20.200,00  | 2.550,00          | 3.794,00   | 2.550,00     | 3.794,00   | 0,00                               | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.59.00        | 48.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 56.835,04  | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 11.164,96  | 3.027,70          | 9.987,42   | 3.027,70     | 9.987,42   | 26.845,62                          | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.90.00        | 6.000,00                      | 0,00                | 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     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 68,66      | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 931,34     | 0,00              | 68,66      | 0,00         | 68,66      | 0,00                               | 0,00      |
| 1.500                     | 01     | 051        | 0001     | 2001                       | 3.3.90.95.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 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                | 45.398,25         | 245.122,55 | 0,00            | 0,00      | 0,00                           | 498.877,45 | 54.926,45         | 159.772,45 | 54.926,45    | 159.772,45 | 85.550,12                          | 0,00      |

|             |  |            |      |           |            |            |            |           |            |           |            |            |
|-------------|--|------------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL GERAL |  | 744.000,00 | 0,00 | 45.398,25 | 245.122,55 | 498.877,45 | 159.772,45 | 54.926,45 | 159.772,45 | 54.926,45 | 159.772,45 | 159.772,45 |
|-------------|--|------------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|

*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

CONTPLAN  
CONTABILIDADE  
PLANEJAMENTO  
E ASSESSORIA  
17172101000142

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Março de 2022

| Nº de Oper | Data       | Histórico      | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|------------|------------|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
|            |            | Saldo Anterior |                     |        |         | 0,00        |
| 000002     | 31/03/2022 | -              | -                   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
|            |            | Saldo Atual    |                     |        |         | 0,00        |



GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
536.573.573-00

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



ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA  
TESOUREIRO  
013.613.083-62

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Março de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orc. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                           |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|------------------------------------------|
| 303001        | 03/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | GERALDO SOARES DA SILVA                  |
| 304001        | 04/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| 314001        | 14/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | GERALDO SOARES DA SILVA                  |
| 314002        | 14/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 100,00          | 100,00     | 0,00          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                  |
| 316001        | 16/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | GERALDO SOARES DA SILVA                  |
| 317001        | 17/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 1.212,00        | 1.212,00   | 0,00          | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA       |
| 317002        | 17/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 1.670,83        | 1.670,83   | 0,00          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                  |
| 317003        | 17/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.75     | 31.310,87       | 31.310,87  | 0,00          | ERNALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS       |
| 318001        | 18/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 100,00          | 100,00     | 0,00          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                  |
| 318002        | 18/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 7.254,55        | 7.254,55   | 0,00          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL            |
| 321001        | 21/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| 322001        | 22/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.40     | 320,00          | 320,00     | 0,00          | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA               |
| 322002        | 22/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 270,00          | 270,00     | 0,00          | MARIA JOSE DE MOURA DE NASCIMENTO ROCHA  |
| 322003        | 22/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.22     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO            |
| 322004        | 22/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 530,00          | 530,00     | 0,00          | IONE PEREIRA DA SILVA                    |
| 322005        | 22/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.22     | 270,00          | 270,00     | 0,00          | ORLANE SANTANA DE SOUSA                  |
| 322006        | 22/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 850,00          | 850,00     | 0,00          | MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ     |
| 328001        | 28/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.22     | 110,00          | 110,00     | 0,00          | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA                 |
| 328002        | 28/03/2022      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.14.01     | 200,00          | 200,00     | 0,00          | GERALDO SOARES DA SILVA                  |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 45.398,25       | 45.398,25  | 0,00          |                                          |

CONTPLAN  
CONTABILIDADE  
PLANEJAMENTO  
E ACESSORIA:  
17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE  
CONTADOR CRC-PI27110-3  
17.172.101/0001-42

*Geraldo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00  
GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-536.573.573-00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                                 |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 14            | 18/03/2022      | 56,47      | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 974747          | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA                     |
| 15            | 18/03/2022      | 3.536,08   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 2700            | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A                        |
| 16            | 22/03/2022      | 716,08     | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | 763119          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI            |
| 17            | 21/03/2022      | 11,55      | 0,00      | 21/03/2022        | 68             | 633037          | SINDICATO DOS SERV. PÚBLIC. MUN. DO MUN. DE SANTA ROSA |
| 18            | 21/03/2022      | 247,00     | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | 509937          | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI                |
| 19            | 28/03/2022      | 5,50       | 0,00      | 28/03/2022        | 68             | 89462           | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI                |
| 20            | 18/03/2022      | 112,94     | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 978304          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                                |
| 21            | 18/03/2022      | 3.146,42   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 854437          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                          |
| 111001        | 11/01/2022      | 75,92      | 0,00      | 21/03/2022        | 68             | 952090          | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                           |
| 111001        | 11/01/2022      | 78,66      | 0,00      | 21/03/2022        | 68             | 952093          | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A                           |
| 119001        | 19/01/2022      | 450,00     | 0,00      | 21/03/2022        | 68             | 5052            | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA                 |
| 120001        | 20/01/2022      | 105,42     | 0,00      | 25/03/2022        | 68             | 30286           | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI                          |
| 120004        | 20/01/2022      | 49,00      | 0,00      | 25/03/2022        | 68             | 0000            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                |
| 120004        | 20/01/2022      | 31,35      | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 2556            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                |
| 120004        | 20/01/2022      | 31,35      | 0,00      | 21/03/2022        | 68             | 5050            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                |
| 121001        | 21/01/2022      | 100,00     | 0,00      | 21/03/2022        | 68             | 577152          | RAPIDEXNET LTDA                                        |
| 123003        | 25/01/2022      | 1.500,00   | 0,00      | 21/03/2022        | 68             | 5051            | COMPANY COMUNICACAO LTDA                               |
| 123004        | 25/01/2022      | 606,00     | 0,00      | 21/03/2022        | 68             | 5050            | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS                          |
| 125005        | 25/01/2022      | 2.375,00   | 125,00    | 22/03/2022        | 68             | 84079           | AMOS ESDRA DA SILVA LIMA                               |
| 125005        | 25/01/2022      | 125,00     | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | DESCONTO        | AMOS ESDRA DA SILVA LIMA                               |
| 128001        | 28/01/2022      | 4.000,50   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 2601            | CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI       |
| 303001        | 03/03/2022      | 200,00     | 0,00      | 04/03/2022        | 68             | 333760          | GERALDO SOARES DA SILVA                                |
| 304001        | 04/03/2022      | 200,00     | 0,00      | 09/03/2022        | 68             | 974244          | KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR               |
| 314001        | 14/03/2022      | 200,00     | 0,00      | 24/03/2022        | 68             | 546400          | GERALDO SOARES DA SILVA                                |
| 314002        | 14/03/2022      | 100,00     | 0,00      | 24/03/2022        | 68             | 565497          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                                |
| 316001        | 16/03/2022      | 200,00     | 0,00      | 24/03/2022        | 68             | 546400          | GERALDO SOARES DA SILVA                                |
| 317001        | 17/03/2022      | 1.121,10   | 90,90     | 18/03/2022        | 68             | 974747          | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA                     |
| 317001        | 17/03/2022      | 90,90      | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | DESCONTO        | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA                     |
| 317002        | 17/03/2022      | 1.560,09   | 110,74    | 18/03/2022        | 68             | 978304          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                                |
| 317002        | 17/03/2022      | 110,74     | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | DESCONTO        | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                                |
| 317003        | 17/03/2022      | 3.050,16   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 234099          | ERINALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                     |
| 317003        | 17/03/2022      | 2.444,93   | 7.050,17  | 18/03/2022        | 68             | 2556            | ERINALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                     |
| 317003        | 17/03/2022      | 2.425,62   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 509972          | ERINALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                     |

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

## ANEXO VIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------|
| 317003        | 17/03/2022      | 3.104,42   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 593083          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS        |
| 317003        | 17/03/2022      | 3.104,42   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 596212          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS        |
| 317003        | 17/03/2022      | 2.431,48   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 596264          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS        |
| 317003        | 17/03/2022      | 2.308,72   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 59686           | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS        |
| 317003        | 17/03/2022      | 3.135,78   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 90813           | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS        |
| 317003        | 17/03/2022      | 2.236,17   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | 36198           | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS        |
| 317003        | 17/03/2022      | 7.059,17   | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | DISCONTO        | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS        |
| 318001        | 18/03/2022      | 100,00     | 0,00      | 28/03/2022        | 68             | 36423           | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                  |
| 318002        | 18/03/2022      | 7.082,14   | 168,41    | 18/03/2022        | 68             | 854437          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL            |
| 318002        | 18/03/2022      | 169,41     | 0,00      | 18/03/2022        | 68             | DISCONTO        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL            |
| 321001        | 21/03/2022      | 300,00     | 0,00      | 28/03/2022        | 68             | 59757           | KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR |
| 322001        | 22/03/2022      | 304,00     | 16,00     | 22/03/2022        | 68             | 94020           | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA               |
| 322001        | 22/03/2022      | 16,00      | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | DISCONTO        | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA               |
| 322001        | 22/03/2022      | 256,50     | 13,50     | 22/03/2022        | 68             | 63576           | MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA  |
| 322002        | 22/03/2022      | 13,50      | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | DISCONTO        | MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA  |
| 322002        | 22/03/2022      | 190,00     | 10,00     | 22/03/2022        | 68             | 17481           | JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO            |
| 322003        | 22/03/2022      | 10,00      | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | DISCONTO        | JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO            |
| 322004        | 22/03/2022      | 503,50     | 26,50     | 22/03/2022        | 68             | 29832           | IONE PEREIRA DA SILVA                    |
| 322004        | 22/03/2022      | 26,50      | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | DISCONTO        | IONE PEREIRA DA SILVA                    |
| 322005        | 22/03/2022      | 256,50     | 13,50     | 22/03/2022        | 68             | 384175          | ORLANE SANTANA DE SOUSA                  |
| 322005        | 22/03/2022      | 13,50      | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | DISCONTO        | ORLANE SANTANA DE SOUSA                  |
| 322006        | 22/03/2022      | 807,50     | 42,50     | 22/03/2022        | 68             | 398345          | MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ     |
| 322006        | 22/03/2022      | 42,50      | 0,00      | 22/03/2022        | 68             | DISCONTO        | MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ     |
| 328001        | 28/03/2022      | 104,50     | 5,50      | 28/03/2022        | 68             | 445612          | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA                 |
| 328001        | 28/03/2022      | 5,50       | 0,00      | 28/03/2022        | 68             | DISCONTO        | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA                 |
| 328002        | 28/03/2022      | 202,00     | 0,00      | 31/03/2022        | 68             | 220431          | GERALDO SOARES DA SILVA                  |

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Março de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 62.758,49  | 7.682,72  |                   |                |                 |        |

CONTPLAN  
CONTABILIDADE  
PLANEJAMENTO  
E ACESSORIA  
17172101000142

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

*geraldso soares da silva*

GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

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

**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Março de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

| Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor                                      | Und. Org. | Função | Proj. / Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1.500.0          | 111001        | 11/01/2022      | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA                         | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.39.30     | 823,92          | 600,68        |
| 1.500.0          | 119001        | 19/01/2022      | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA              | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.39.05     | 5.400,00        | 4.050,00      |
| 1.500.0          | 120001        | 20/01/2022      | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI                       | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.39.29     | 1.698,72        | 1.346,09      |
| 1.500.0          | 120004        | 20/01/2022      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.39.59     | 1.340,40        | 994,85        |
| 1.500.0          | 121001        | 21/01/2022      | RAPIDEXNET LTDA                                     | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.39.33     | 1.200,00        | 900,00        |
| 1.500.0          | 125003        | 25/01/2022      | COMPANY COMUNICACAO LTDA                            | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.39.05     | 18.000,00       | 13.500,00     |
| 1.500.0          | 125004        | 25/01/2022      | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS                       | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.39.01     | 7.272,00        | 5.454,00      |
| 1.500.0          | 125005        | 25/01/2022      | AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA                            | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.35.02     | 30.000,00       | 22.500,00     |
| 1.500.0          | 128001        | 28/01/2022      | CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA | 010100    | 01     | 2001          | 3.3.90.35.01     | 48.006,00       | 36.004,50     |
| Sub Total Geral  |               |                 |                                                     |           |        |               |                  | 113.741,04      | 85.350,12     |
| Total Geral      |               |                 |                                                     |           |        |               |                  | 113.741,04      | 85.350,12     |

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

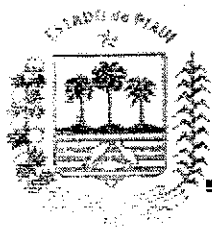
536.573.573-00

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

CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN CONTABILIDADE Assinado de forma digital por  
CONTPLAN CONTABILIDADE  
PLANEJAMENTO E  
ASSESSORIA:17122101000142  
Dados: 2022.05.10 09:08:42 -03'00'

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

---

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

**EXTRATOS**  
**BANCÁRIOS**  
**MARÇO/2022**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

138360002

Conta Referência:

1383/006/00000068-

Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 25/02/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 22.360,140  |
| 02/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 22.360,140  |
| 03/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 22.360,140  |
| 04/03/2022 | 041112   | ENVIO TEV      | 200,00D     | 22.160,140  |
| 04/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 22.160,140  |
| 07/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 22.160,140  |
| 08/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 22.160,140  |
| 09/03/2022 | 091036   | ENVIO TEV      | 200,00D     | 21.960,140  |
| 09/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 21.960,140  |
| 10/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 21.960,140  |
| 11/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 21.960,140  |
| 14/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 21.960,140  |
| 15/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 21.960,140  |
| 16/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 21.960,140  |
| 17/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 21.960,140  |
| 18/03/2022 | 000001   | CRED TED       | 62.000,00C  | 83.960,140  |
| 18/03/2022 | 002556   | DOC ELET E     | 2.444,93D   | 81.515,210  |
| 18/03/2022 | 002601   | DOC ELET E     | 4.000,50D   | 77.514,710  |
| 18/03/2022 | 002700   | DOC ELET E     | 3.536,08D   | 73.978,630  |
| 18/03/2022 | 854437   | PAG GPS        | 10.231,56D  | 63.747,070  |
| 18/03/2022 | 181231   | ENVIO TEV      | 2.308,72D   | 61.438,350  |
| 18/03/2022 | 181231   | ENVIO TEV      | 3.104,42D   | 58.333,930  |
| 18/03/2022 | 181231   | ENVIO TEV      | 2.425,62D   | 55.908,310  |
| 18/03/2022 | 181231   | ENVIO TEV      | 2.431,48D   | 53.476,830  |
| 18/03/2022 | 181231   | ENVIO TEV      | 2.246,17D   | 51.230,660  |
| 18/03/2022 | 181231   | ENVIO TEV      | 3.104,42D   | 48.126,240  |
| 18/03/2022 | 181254   | ENVIO TEV      | 3.050,16D   | 45.076,080  |
| 18/03/2022 | 181322   | ENVIO TEV      | 1.177,57D   | 43.898,510  |
| 18/03/2022 | 181322   | ENVIO TEV      | 1.673,03D   | 42.225,480  |
| 18/03/2022 | 181525   | ENVIO TEV      | 3.135,78D   | 39.089,700  |
| 18/03/2022 | 002556   | TAR DOC EL     | 10,45D      | 39.079,250  |
| 18/03/2022 | 002601   | TAR DOC EL     | 10,45D      | 39.068,800  |
| 18/03/2022 | 002700   | TAR DOC EL     | 10,45D      | 39.058,350  |
| 18/03/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 39.058,350  |
| 21/03/2022 | 005050   | DOC ELET E     | 606,00D     | 38.452,350  |
| 21/03/2022 | 005051   | DOC ELET E     | 1.500,00D   | 36.952,350  |
| 21/03/2022 | 005052   | DOC ELET E     | 450,00D     | 36.502,350  |
| 21/03/2022 | 952090   | PAG AGUA       | 75,92D      | 36.426,430  |
| 21/03/2022 | 952093   | PAG AGUA       | 78,66D      | 36.347,770  |
| 21/03/2022 | 211021   | ENVIO TEV      | 11,55D      | 36.336,220  |
| 21/03/2022 | 211021   | ENVIO TEV      | 100,00D     | 36.236,220  |
| 21/03/2022 | 005050   | TAR DOC EL     | 10,45D      | 36.225,770  |
| 21/03/2022 | 005051   | TAR DOC EL     | 10,45D      | 36.215,320  |
| 21/03/2022 | 005052   | TAR DOC EL     | 10,45D      | 36.204,870  |

|            |        |              |           |            |
|------------|--------|--------------|-----------|------------|
| 21/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 36.204,87C |
| 22/03/2022 | 221058 | ENVIO TEV    | 304,00D   | 35.900,87C |
| 22/03/2022 | 221058 | ENVIO TEV    | 256,50D   | 35.644,37C |
| 22/03/2022 | 221058 | ENVIO TEV    | 190,00D   | 35.454,37C |
| 22/03/2022 | 221058 | ENVIO TEV    | 503,50D   | 34.950,87C |
| 22/03/2022 | 221110 | ENVIO TEV    | 256,50D   | 34.694,37C |
| 22/03/2022 | 221110 | ENVIO TEV    | 2.375,00D | 32.319,37C |
| 22/03/2022 | 221110 | ENVIO TEV    | 807,50D   | 31.511,87C |
| 22/03/2022 | 221115 | ENVIO TEV    | 716,08D   | 30.795,79C |
| 22/03/2022 | 221115 | ENVIO TEV    | 247,00D   | 30.548,79C |
| 22/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 30.548,79C |
| 23/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 30.548,79C |
| 24/03/2022 | 241106 | ENVIO TEV    | 400,00D   | 30.148,79C |
| 24/03/2022 | 241106 | ENVIO TEV    | 100,00D   | 30.048,79C |
| 24/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 30.048,79C |
| 25/03/2022 | 130286 | PAG BOLETO   | 105,42D   | 29.943,37C |
| 25/03/2022 | 000000 | MANUT CTA    | 49,00D    | 29.894,37C |
| 25/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 29.894,37C |
| 28/03/2022 | 280943 | ENVIO TEV    | 200,00D   | 29.694,37C |
| 28/03/2022 | 280943 | ENVIO TEV    | 100,00D   | 29.594,37C |
| 28/03/2022 | 281119 | ENVIO TEV    | 104,50D   | 29.489,87C |
| 28/03/2022 | 281119 | ENVIO TEV    | 5,50D     | 29.484,37C |
| 28/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 29.484,37C |
| 29/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 29.484,37C |
| 30/03/2022 | -      | SALDO DO DIA |           | 29.484,37C |
| 31/03/2022 | 311044 | ENVIO TEV    | 200,00D   | 29.284,37C |
| 31/03/2022 | -      | SALDO FINAL  |           | 29.284,37C |

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

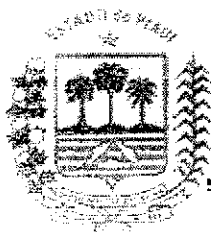
Câmara Municipal de  
 Santa Rosa do Piauí  
 Antônio Vieira da Silva  
 Controlador Interno  
 CPF: 016.386.053-00

## PAGUE - SE

*Gerardo Soares da Silva*

Assinatura

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

---

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

**DESPESAS**  
**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MARÇO/2022**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00113

DATA: 18/03/2022 VENCTO:18/03/2022 PAGTO: 18/03/2022

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 MARÇO 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 | LIQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 14              | / 1 | EX    | 990112    |          | R\$ 56,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 56,47 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 56,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 56,47 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 56,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/03/2022

*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    | 974747 | 56,47     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 56,47 |

Despesa paga em 18/03/2022 Com os recursos acima discriminados

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/05/2022 15:52:16

## Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária igual a 010102

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

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

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

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

| Descontos                             |                    |       |        |                              |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|------------------------------|
| Evento                                | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor Classificação contábil |
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS | 1     | 7,50   | 90,90                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                    |       |        |                              |
|                                       | Sem classificação  |       | 7,50   | 90,90                        |
|                                       | Total              |       | 1,00   | 90,90                        |

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

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

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

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

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/1288/000838907431-0     |
| Nome do Destinatário:      | ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE |
| Valor:                     | R\$ 1.177,57                 |
| Identificação da Operação: | REMUNERACAO 032022           |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 13:22:35 |
| Data da Operação:               | 18/03/2022            |
| Código da Operação:             | 28974747              |
| Chave de Segurança:             | F4Z4WLFAAGMR1WGP      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**18/03/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tesoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Page 2

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00122

DATA: 18/03/2022 VENCTO: 18/03/2022 PAGTO: 18/03/2022  
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, REFERENTE A MARÇO DE 2022, DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

Valor **3.536,08**

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

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

| EMF/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 15              | / 1 | EX    | 990103    |          | R\$ 3.536,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.536,08 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 3.536,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.536,08 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.536,08**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/03/2022

*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    | 2700   | 3.536,08     |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 3.536,08 |

Despesa paga em 18/03/2022 Com os recursos acima discriminados

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/03/2022 16:36:45

## Relação de Trabalhadores por Evento

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

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
15/03/2022  
Gerardo Soares da Silva  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



**2ª Via - 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 MAR2022                   |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Data de Débito:                 | 18/03/2022       |
| Data da Operação:               | 18/03/2022       |
| Código da Operação:             | 00002700         |
| Chave de Segurança:             | 5HPN9F1JM91TTMH4 |
| Operação realizada com sucesso. |                  |

**PAGO**  
18 / 03 / 2022  
*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 22/03/2022 VENCTO:22/03/2022 PAGTO: 22/03/2022  
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 IRRE, DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

Valor 716,08

(setecentos e dezesseis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 716,08

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 16              | / 1 | EX    | 990102    |          | R\$ 716,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 716,08 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 716,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 716,08 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 716,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/2022

*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    | 763119 | 716,08     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 716,08 |

Despesa paga em 22/03/2022 Com os recursos acima discriminados

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2022

Página 1 de 1

## Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

17/03/2022 16:35:46

| Nome do Funcionário | Matrícula | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previdência | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|---------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|---------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|

### Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

|                                         |          |                  |             |                 |                 |                  |               |
|-----------------------------------------|----------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| ERNALDO PEREIRA DA SILVA                | 17-1     | 3.500,00         | 2,00        | 379,18          | 328,99          | 2.791,83         | 66,59         |
| EVERALDO RODRIGUES DA SILVA             | 5-1      | 3.500,00         | 2,00        | 379,18          | 328,99          | 2.791,83         | 66,59         |
| GERALDO SOARES DA SILVA                 | 7-1      | 3.500,00         | 1,00        | 189,59          | 328,99          | 2.981,42         | 92,41         |
| IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS              | 19-1     | 3.500,00         | 1,00        | 189,59          | 328,99          | 2.981,42         | 92,41         |
| KARLOS ALBERTO FERREIRA DE              | 9-1      | 3.500,00         | 0,00        | 0,00            | 328,99          | 3.171,01         | 120,85        |
| PEDRO VIEIRA DA SILVA                   | 18-1     | 3.500,00         | 1,00        | 189,59          | 328,99          | 2.981,42         | 92,41         |
| RENILDO BEZERRA DA SILVA                | 11-1     | 3.500,00         | 1,00        | 189,59          | 328,99          | 2.981,42         | 92,41         |
| RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA         | 6-1      | 3.500,00         | 1,00        | 189,59          | 328,99          | 2.981,42         | 92,41         |
| <b>Subtotal da Unidade Orçamentária</b> | <b>8</b> | <b>28.000,00</b> | <b>9,00</b> | <b>1.706,31</b> | <b>2.631,92</b> | <b>23.661,77</b> | <b>716,08</b> |

|                    |                |                  |             |                 |                 |                  |               |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Total Geral</b> | <b>Qtde: 8</b> | <b>28.000,00</b> | <b>9,00</b> | <b>1.706,31</b> | <b>2.631,92</b> | <b>23.661,77</b> | <b>716,08</b> |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
**22/03/2022**  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2022

| DADOS DO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL               |                                         |                     |                   |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| Matricula                                                        | Nome                                    |                     |                   | CNPJ / CPF         |                      |
| 003.054                                                          | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI |                     |                   | 86.840.006/0001-92 |                      |
| Endereço                                                         | Número                                  |                     |                   | Complemento        |                      |
| 1                                                                | R SAO FRANCISCO                         |                     |                   | 000SN              |                      |
| Bairro                                                           | Cidade                                  |                     |                   | UF                 |                      |
| CENTRO                                                           | Santa Rosa do Piauí                     |                     |                   | PI                 |                      |
| Inscrição                                                        | Exercício                               | Parcela             | Número do DAM     | Vencimento         |                      |
|                                                                  | 2022                                    | 1 / 1               | 36.128            | 25/03/2022         |                      |
| Mês                                                              | NF/Série                                | Lançamento          | Venc Original     | Base de Cálculo    | (=) Valor Principal  |
| 3                                                                | /                                       | 22/03/2022          | 22/03/2022        |                    | 716,08               |
| Detalhe do Débito                                                |                                         |                     |                   |                    | (=) Valor Corrigido  |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 716,08               |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | (-) Descontos        |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 0,00                 |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | (+) Multa e Juros    |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 0,00                 |
| IRRF MARÇO 2022                                                  |                                         |                     |                   |                    | (=) Valor Final      |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 716,08               |
| Faturas em Aberto                                                |                                         |                     |                   |                    | CADASTRO IMOBILIARIO |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | Base de Cálculo R\$  |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 0,00                 |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | Área Total (m²)      |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 0,00                 |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | Área Unidade (m²)    |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 0,00                 |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | Área Const (m²)      |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 0,00                 |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | Testadas (m)         |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 0,00                 |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | Alíquota (%)         |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    | 0,00                 |
| Usuário: wesley Data de Inclusão: 22/03/2022 08:18               |                                         |                     |                   |                    |                      |
| PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI                            |                                         |                     |                   |                    |                      |
| 008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2022                    |                                         |                     |                   |                    |                      |
| Matricula: 003.054 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI |                                         |                     |                   |                    |                      |
| Inscrição                                                        | Exercício                               | Nota Fiscal / Série | Parcela           | Número do DAM      | Vencimento           |
|                                                                  | 2022                                    | /                   | 1 / 1             | 36.128             | 25/03/2022           |
| (=) Valor                                                        | (-) Desconto                            |                     | (+) Multa / Juros |                    | (=) Valor Final      |
| 716,08                                                           | 0,00                                    |                     | 0,00              |                    | 716,08               |
| 81610000007-3 16085707202-1 20325000000-7 03612802008-2          |                                         |                     |                   |                    |                      |
|                                                                  |                                         |                     |                   |                    |                      |

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
**22/03/2022**  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/006/00000305-6              |
| Nome do Destinatário:      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO |
| Valor:                     | R\$716,08                        |
| Identificação da Operação: | IRRF MARCO 2022                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 22/03/2022 -11:15:36 |
| Data da Operação:   | 22/03/2022           |
| Código da Operação: | 797631198            |
| Chave de Segurança: | 007S03W2E7L5MJXX     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

22/03/2022

*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-v2

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO 00124

DATA: 22/03/2022 VENCTO:22/03/2022 PAGTO: 22/03/2022  
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Valor 247,00

(duzentos e quarenta e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 247,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 18              | / 1 | EX    | 990104    |          | R\$ 247,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 247,00 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 247,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 247,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 247,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/2022

*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    | 500937 | 247,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 247,00 |

Despesa paga em 22/03/2022 Com os recursos acima discriminados

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



SANTA ROSA  
DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL

# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022

| DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL      |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------|--|----------------------|--|---------------|--|
| Matrícula                                               |          | Nome                                          |               |                     |  | CNPJ / CPF           |  |               |  |
| 003.054                                                 |          | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI       |               |                     |  | 86.840.006/0001-92   |  |               |  |
| Endereço                                                |          | Número                                        |               |                     |  | Complemento          |  |               |  |
| 1 R SAO FRANCISCO                                       |          | 000SN                                         |               |                     |  |                      |  |               |  |
| Bairro                                                  |          | Cidade                                        |               |                     |  | UF                   |  |               |  |
| CENTRO                                                  |          | Santa Rosa do Piauí                           |               |                     |  | PI                   |  |               |  |
| Inscrição                                               |          | Exercício                                     |               | Parcela             |  | Número do DAM        |  | Vencimento    |  |
|                                                         |          | 2022                                          |               | 1 / 1               |  | 36.127               |  | 25/03/2022    |  |
| Mês                                                     | NF/Série | Lançamento                                    | Venc Original | Base de Cálculo     |  | (-) Valor Principal  |  |               |  |
| 3                                                       | /        | 22/03/2022                                    | 22/03/2022    |                     |  | 247,00               |  |               |  |
| Detalhe do Débito                                       |          |                                               |               |                     |  | (-) Valor Corrigido  |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | 247,00               |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | (-) Descontos        |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | 0,00                 |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | (+/-) Multa e Juros  |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | 0,00                 |  |               |  |
| REFERENTE AO ISS RETIDO MARÇO 2022                      |          |                                               |               |                     |  | (-) Valor Final      |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | 247,00               |  |               |  |
| Faturas em Aberto                                       |          |                                               |               |                     |  | CADASTRO IMOBILIÁRIO |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | Base de Cálculo R\$  |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | 0,00                 |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | Área Total (m²)      |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | 0,00                 |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  | Área Unidade (m²)    |  |               |  |
| 0,00                                                    |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| Área Const (m²)                                         |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| 0,00                                                    |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| Testadas (m)                                            |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| 0,00                                                    |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| Alíquota (%)                                            |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| 0,00                                                    |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| Usuário: wesley Data de Inclusão: 22/03/2022 08:17      |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI                   |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| 092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022              |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
| Matrícula: 003.054                                      |          | Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI |               |                     |  |                      |  |               |  |
| Inscrição                                               |          | Exercício                                     |               | Nota Fiscal / Série |  | Parcela              |  | Número do DAM |  |
|                                                         |          | 2022                                          |               | /                   |  | 1 / 1                |  | 36.127        |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  |                      |  | Vencimento    |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  |                      |  | 25/03/2022    |  |
| (-) Valor                                               |          | (-) Desconto                                  |               | (+/-) Multa / Juros |  | (-) Valor Final      |  |               |  |
| 247,00                                                  |          | 0,00                                          |               | 0,00                |  | 247,00               |  |               |  |
| 81620000002-3 47005707202-2 20325000000-7 03612702092-7 |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |
|                                                         |          |                                               |               |                     |  |                      |  |               |  |

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

### PAGUE - SE

22/03/2022

*Geraldo Soares da Silva*  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/006/00000305-6              |
| Nome do Destinatário:      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO |
| Valor:                     | R\$247,00                        |
| Identificação da Operação: | ISS MARCO 2022                   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 22/03/2022 -11:15:36 |
| Data da Operação:   | 22/03/2022           |
| Código da Operação: | 797500937            |
| Chave de Segurança: | 2Y129EG972T84U2G     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**22 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 28/03/2022 VENCTO:28/03/2022 PAGTO: 28/03/2022  
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI 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, REFERENTE A NF N° 6144

Valor 5,50

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5,50

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR    | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDA  |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 19              | / 1 | EX    | 990104    |          | R\$ 5,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5,50 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 5,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5,50 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/03/2022

*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    | 89492  | 5,50      |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 5,50  |

Despesa paga em 28/03/2022 Com os recursos acima discriminados

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



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022

| DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUÍNTES MUNICIPAL                 |                                         |                     |                 |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Matrícula                                                          | Nome                                    |                     |                 | CNPJ / CPF         |                      |
| 003.054                                                            | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI |                     |                 | 86.840.006/0001-92 |                      |
| Endereço                                                           | Número                                  |                     |                 | Complemento        |                      |
| 1                                                                  | R SAO FRANCISCO                         |                     |                 | 000SN              |                      |
| Bairro                                                             | Cidade                                  |                     |                 | UF                 |                      |
| CENTRO                                                             | Santa Rosa do Piauí                     |                     |                 | PI                 |                      |
| Inscrição                                                          | Exercício                               | Parcela             | Número do DAM   | Vencimento         |                      |
|                                                                    | 2022                                    | 1 / 1               | 36.142          | 31/03/2022         |                      |
| Mês                                                                | NF/Série                                | Lançamento          | Venc Original   | Base de Cálculo    | (=) Valor Principal  |
| 3                                                                  | /                                       | 28/03/2022          | 28/03/2022      |                    | 5,50                 |
| Detalhe do Débito                                                  |                                         |                     |                 |                    | (=) Valor Corrigido  |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 5,50                 |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | (-) Descontos        |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 0,00                 |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | (+) Multa e Juros    |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 0,00                 |
| Ref ISS retifo NFS nº 6144                                         |                                         |                     |                 |                    | (=) Valor Final      |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 5,50                 |
| Faturas em Aberto                                                  |                                         |                     |                 |                    | CADASTRO IMOBILIÁRIO |
| 3/2022 R\$ 247,00 -                                                |                                         |                     |                 |                    | Base de Cálculo R\$  |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 0,00                 |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | Área Total (m²)      |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 0,00                 |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | Área Unidade (m²)    |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 0,00                 |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | Área Const (m²)      |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 0,00                 |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | Testadas (m)         |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 0,00                 |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | Alquota (%)          |
|                                                                    |                                         |                     |                 |                    | 0,00                 |
| Usuário: wesley Data de Inclusão: 28/03/2022 11:06                 |                                         |                     |                 |                    |                      |
| PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI                              |                                         |                     |                 |                    |                      |
| 092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022                         |                                         |                     |                 |                    |                      |
| Matrícula : 003.054 Nome : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI |                                         |                     |                 |                    |                      |
| Inscrição                                                          | Exercício                               | Nota Fiscal / Série | Parcela         | Número do DAM      | Vencimento           |
|                                                                    | 2022                                    | /                   | 1 / 1           | 36.142             | 31/03/2022           |
| (=) Valor                                                          | (-) Desconto                            | (+) Multa / Juros   | (=) Valor Final |                    |                      |
| 5,50                                                               | 0,00                                    | 0,00                | 5,50            |                    |                      |
| 81660000000-3 05505707202-1 20331000000-5 03614202092-8            |                                         |                     |                 |                    |                      |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

PAGUE - SE  
28/03/2022  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/006/00000305-6              |
| Nome do Destinatário:      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO |
| Valor:                     | R\$5,50                          |
| Identificação da Operação: | ISS MARCO 2022                   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/03/2022 -11:19:30 |
| Data da Operação:   | 28/03/2022           |
| Código da Operação: | 908089492            |
| Chave de Segurança: | 9A8UQ7UK79SGEFF5     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 536.573.573-00      |
| 013.613.083-62      |

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS**PAGO**28/03/2022Ana Amélia Soares de Andrade Sousa  
ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 18/03/2022 VENCTO:18/03/2022 PAGTO: 18/03/2022

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 MARÇO 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 | LIQUIDA    |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 20              | / 1 | EX    | 990112    |          | R\$ 112,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,94 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 112,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,94 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 112,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 31/03/2022

*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    | 978304 | 112,94     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 112,94 |

Despesa paga em 18/03/2022 Com os recursos acima discriminados

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

17/03/2022 16:49:44

## Resumo Contábil

Vínculo: 02 - EFETIVOS

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

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:                  | 1383/1288/000781903424-7 |
| Nome do Destinatário:           | ANTONIO VIEIRA DA SILVA  |
| Valor:                          | R\$ 1.673,03             |
| Identificação da Operação:      | REMUNERACAO 032022       |
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 13:22:34    |
| Data da Operação:               | 18/03/2022               |
| Código da Operação:             | 28978304                 |
| Chave de Segurança:             | PVV6Q2HS7UUCZ10F         |
| Operação realizada com sucesso. |                          |

**PAGO**18 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF: 013.613.083-62**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 21/03/2022 VENCTO:21/03/2022 PAGTO: 21/03/2022  
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 MARÇO DE 2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor 11,55

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

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 11,55

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 17              | / 1 | EX    | 990110    |          | R\$ 11,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11,55 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 11,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 11,55 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 11,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/03/2022

*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    | 633037 | 11,55     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 11,55 |

Despesa paga em 21/03/2022 Com os recursos acima discriminados

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI**

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

17/03/2022 16:39:22

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula                                            | Nome do Trabalhador     | Referência | Qtde.              | Valor        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------------|
| <b>Evento: 007 - CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL</b> |                         |            |                    |              |
| <b>Vínculo: 02 - EFETIVOS</b>                        |                         |            |                    |              |
| 2-1                                                  | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 1,00       | 1,00               | 11,55        |
| <b>Total Vínculo: 1 ... 02-EFETIVOS</b>              |                         |            | <b>1,00</b>        | <b>11,55</b> |
| <b>Total Evento: 1</b>                               |                         |            | <b>1,00</b>        | <b>11,55</b> |
| <b>Total Geral: 1</b>                                |                         |            | <b>Total: 1,00</b> | <b>11,55</b> |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

*Antonio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
21/03/2022  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

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

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI, a quantia de R\$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos), referente a mensalidade sindical do mês de MARÇO/2022, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

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

  
MARQUILHA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/003/00002201-3              |
| Nome do Destinatário:      | SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA |
| Valor:                     | R\$11,55                         |
| Identificação da Operação: | SINDICATO SV P MAR 2022          |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 21/03/2022 -10:21:49 |
| Data da Operação:   | 21/03/2022           |
| Código da Operação: | 775633037            |
| Chave de Segurança: | AE9X29MTP3TNFSSX     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS**PAGO**21 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00131

DATA: 18/03/2022 VENCTO:18/03/2022 PAGTO: 18/03/2022  
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 FEVEREIRO DE 2022.

Valor 3.146,42

(três mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.146,42

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 21              | / 1 | EX    | 990101    |          | R\$ 3.146,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.146,42 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 3.146,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.146,42 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.146,42

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE 38/03/2022

*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    | 854437 | 3.146,42     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 3.146,42 |

Despesa paga em 18/03/2022 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:

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

( ) O(s) materiais foram recebidos 4

COMPETÊNCIA 03/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

RUA SÃO FRANCISCO 31

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

CENTRO

( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) 5

IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

SANTA ROSA DO PIAUÍ

Antônio Vieira da Silva PI

(0086) 33034030

Servidor

VALOR DO INSS(+) 9.980,29

2 - VENCIMENTO

Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

Antônio Vieira da Silva

8 -

Controlador Interno

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

CPF 016.386.053-00

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 9.980,29

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000996

802902702405

286840006004

019220220396

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

RUA SÃO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUÍ

(0086) 33034030

PAGUE - SE

18/03/2022 64728-000

Geraldo Soares da Silva PI

Assinatura

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.980,29

2 - VENCIMENTO

GERALDO SOARES DA SILVA

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

Presidente da Câmara Municipal

8 -

Santa Rosa do Piauí

CPF 536.573.573-00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 9.980,29

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000996

802902702405

286840006004

019220220396



**PAGO**  
18/03/2022  
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa  
ASSINATURA  
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62

DATA: 05/03/2022  
HORA: 09:02:52  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

| COMPETÊNCIA: 02/2022                    |  |          |            |                    |                   |                  |           |           |      |
|-----------------------------------------|--|----------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------|
| EMPRESA                                 |  |          |            |                    |                   |                  |           |           |      |
| VALORES: SEGURADOS                      |  | EMPRESA  | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO          |                   | OUTRAS ENTIDADES |           | COD PAGTO | FPAS |
|                                         |  |          |            | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |      |
| CÁMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI |  |          |            | 86.840.006/0001-92 |                   | 0000             | 2402      | 582       |      |
| 3.146,42                                |  | 7.254,55 | 0,00       | 169,41             | 0,00              | 0,00             | 10.231,56 | 0,00      |      |

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****PAGO**

18/03/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Desembargadora da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-82

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> |  | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b><br>2402                                            |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI                                                                                                                      |  | <b>04- COMPETÊNCIA</b><br>02/2022                                                 |
| <b>02- VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)                                                                                                                                                       |  | <b>05- IDENTIFICADOR</b><br>86.840.006/0001-92                                    |
| <b>06- VALOR DO INSS</b><br>10.231,56                                                                                                                                                               |  | <b>07-</b><br>08-                                                                 |
| <b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b><br>0,00                                                                                                                                                        |  | <b>10- ATM/MULTA E JUROS</b><br>0,00                                              |
| <b>11- VALOR TOTAL</b><br>10.231,56                                                                                                                                                                 |  | <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEPIC 18032022 1383006000000685 854437</b> |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Identificação da Operação:</b>      | GPS 022022       |
| <b>Data de Débito:</b>                 | 18/03/2022       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 18/03/2022       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00854437         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | JRQYEXMQCR3YGEAX |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

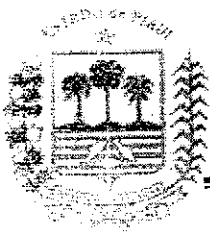
( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
 18/03/2022  
*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**  
**MARÇO/2022**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 303001

| 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 |
| 11.200,00             | 200,00                                         | 11.000,00   |

FICHA: 10 DATA: 03/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREADOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.277.883-01

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) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OELRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 03/03/2022.

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

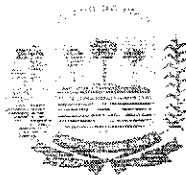
Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 303001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                 |                                 |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>303001</b> | OR                                                                                                                              | SUBEMPENHO Nº                   | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                                                            | <b>1</b>         | FICHA: | <b>10</b> | DATA: | <b>04/03/2022</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                                 |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) |                                 |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
| Fornecedor: <b>31 GERALDO SOARES DA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                 |                                 |          | CPF/CNPJ: 016.277.883-01                                                                       |                  |        |           |       |                   |
| Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                 |                                 |          | CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI                                                                    |                  |        |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 03/03/2022. |               |                                                                                                                                 |                                 |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                 | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO          |          |                                                                                                | SALDO A LIQUIDAR |        |           |       |                   |
| <b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                 | <b>200,00</b>                   |          |                                                                                                | <b>0,00</b>      |        |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                 | <b>200,00</b><br>duzentos reais |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                 |                                 |          | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                   |                  |        |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                    |               |                                                                                                                                 |                                 |          | SANTA ROSA DO PI (PI), 04/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável |                  |        |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>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><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 04/03/2022                                                                          |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |                                                                                   |  |
| 89                                                                                            | 68              | 333760              | 200,00    |                                                                                   |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                         |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGO EM: 04/03/2022                                                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |                 |                     |           |                                                                                   |  |



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022**

**1- Solicitação do Servidor**

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 03/03/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

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: CPF: 016.386.053-00

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) O(s) materiais foram recebidos

(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: 016.386.053-00

**2- Autorização do Chefe Imediato**

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

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

**Do Vereador Presidente para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores junto ao Banco do Nordeste.**

**AUTORIZADO POR:**

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

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

**1- Recibo de Pagamento da Diária**

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

Santa Rosa do Piauí, 04/03/2022.

*geraldo soares da silva*  
**GERALDO SOARES DA SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal  
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**

04/03/2022

*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

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

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

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

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 04/03/2022 -11:12:48 |
| Data da Operação:   | 04/03/2022           |
| Código da Operação: | 438333760            |
| Chave de Segurança: | 67JJNQKPN53F78RQ     |

|                     |
|---------------------|
| 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**04 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 304001

| 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 |
| 11.000,00             | 200,00                                         | 10.800,00   |

FICHA: 10 DATA: 04/03/2022 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  
CONTAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS  
PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 04/03/2022.

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

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2022

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

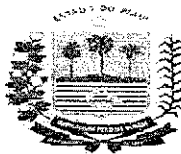
ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO  
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI  
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

**EMPENHO Nº 304001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |    |                                 |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>304001</b>                                                                                                                   | OR | SUBEMPENHO Nº                   | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                                                            | <b>1</b>         | FICHA: | <b>10</b> | DATA: | <b>09/03/2022</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |    |                                 |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01                                                                                                                                                                                                                                                             | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |    |                                 |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
| Fornecedor: <b>48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |    |                                 |          | CPF/CNPJ: 045.114.083-43                                                                       |                  |        |           |       |                   |
| Endereço: <b>AV TANCREDO NEVES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |    |                                 |          | CIDADE: <b>SANTA ROSA DO PIAUI</b>                                                             |                  |        |           |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OERAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 04/03/2022. |                                                                                                                                 |    |                                 |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO          |          |                                                                                                | SALDO A LIQUIDAR |        |           |       |                   |
| <b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |    | <b>200,00</b>                   |          |                                                                                                | <b>0,00</b>      |        |           |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    | <b>200,00</b><br>duzentos reais |          |                                                                                                |                  |        |           |       |                   |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |    |                                 |          | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                   |                  |        |           |       |                   |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                        |                                                                                                                                 |    |                                 |          | SANTA ROSA DO PI (PI), 09/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável |                  |        |           |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>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><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 09/03/2022                                                                          |                 |                     |               |                                                                                   |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                           |                 |                     |               |                                                                                   |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$     |                                                                                   |  |
| <b>90</b>                                                                                     | <b>68</b>       | <b>974244</b>       | <b>200,00</b> |                                                                                   |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                         |                 |                     |               |                                                                                   |  |
| PAGO EM: 09/03/2022                                                                           |                 |                     |               |                                                                                   |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>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: 04/03/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 04/03/2022 até 04/03/2022.

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.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**2- Autorização do Chefe Imediato**

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

**Do Vereador Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior 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.  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 536.573.573-00

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

**1- Recibo de Pagamento da Diária**

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

Santa Rosa do Piauí, 09/03/2022.

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

**PAGUE - SE**  
09/03/2022  
*Geraldo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/001/00027149-1       |
| Nome do Destinatário:      | KARLOS ALBERTO F A JUNIOR |
| Valor:                     | R\$200,00                 |
| Identificação da Operação: | DIARIA                    |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 09/03/2022 -10:36:22 |
| Data da Operação:   | 09/03/2022           |
| Código da Operação: | 543974244            |
| Chave de Segurança: | PJVH28GH9PG7TLKR     |

|                     |
|---------------------|
| 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**09 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 314001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |             |
| 3.3.90.14.01          | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)           |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                            | SALDO ATUAL |
| 10.800,00             | 200,00                                         | 10.600,00   |

FICHA: 10 DATA: 14/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.277.883-01

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) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PI, NO DIA 14/03/2022.

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

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2022

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 314001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>314001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>10</b> | DATA: | <b>24/03/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

CPF/CNPJ: 016.277.883-01  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PI, NO DIA 14/03/2022.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>          | <b>200,00</b>    |

**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), 24/03/2022

*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: 24/03/2022

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>104</b>      | <b>66</b>       | <b>546400</b>       | <b>200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/03/2022

*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: 14/03/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 14/03/2022 até 14/03/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

**Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Caixa Econômica Federal.**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

Antônio Vieira da Silva  
Servidor

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

**2- Autorização do Chefe Imediato**

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

**Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de vereadores, juntamente a Caixa Econômica Federal.**

**AUTORIZADO POR:**

Geraldo Soares da Silva

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

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

**1- Recibo de Pagamento da Diária**

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

Santa Rosa do Piauí, 24/03/2022.

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**  
24/03/2022

geraldo soares da silva  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

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

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/03/2022 -11:06:51 |
| Data da Operação:   | 24/03/2022           |
| Código da Operação: | 838546400            |
| Chave de Segurança: | LGMWUAUH0FJGVS11     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

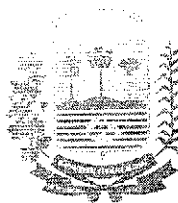
**PAGO**24 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 314002

| 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 |
| 10.400,00             | 100,00                                         | 10.300,00   |

FICHA: 10 DATA: 14/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 7 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.386.053-00

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA DA COOPERATIVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 14/03/2022.

|                                 |                 |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 100,00 |
|---------------------------------|-----------------|--------|

Valor por Extensão:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 314002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>314002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>10</b> | DATA: | <b>24/03/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **7 ANTONIO VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: 016.386.053-00  
Endereço: **RUA DA COOPERATIVA** CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 14/03/2022.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>      |

**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), 24/03/2022

*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: 24/03/2022

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>106</b>      | <b>08</b>       | <b>565497</b>       | <b>100,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/03/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022**

**1- Solicitação do Servidor**

Nome do Servidor: Antônio Vieira da Silva.

Cargo/Função: Controlador.

Data da Solicitação: 14/03/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 14/03/2022 até 14/03/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**2- Autorização do Chefe Imediato**

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

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

**Do Controlador da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores junto ao Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal.**

**AUTORIZADO POR:**

*Geraldo Soares da Silva*  
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí.

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: 013.613.000-00

**1- Recibo de Pagamento da Diária**

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

Santa Rosa do Piauí, 24/03/2022.

*Antônio Vieira da Silva*  
Antônio Vieira da Silva

End. Santa Rosa do Piauí

CPF: 016.386.053-00

**PAGUE - SE**

24/03/2022

*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

**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\$100,00               |
| Identificação da Operação: | DIARIA                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/03/2022 -11:06:51 |
| Data da Operação:   | 24/03/2022           |
| Código da Operação: | 838565497            |
| Chave de Segurança: | 824501MH9KSF0T0V     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 536.573.573-00      |
| 013.613.083-62      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

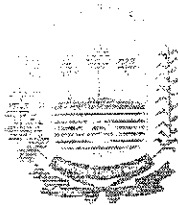
**PAGO**24 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 316001

| 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 |
| 10.600,00             | 200,00                                         | 10.400,00   |

ANEXO: 10 DATA: 16/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.277.883-01

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

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PI, NO DIA 16/03/2022.

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

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2022

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 316001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>316001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>10</b> | DATA: | <b>24/03/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

CPF/CNPJ: 016.277.883-01  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PI, NO DIA 16/03/2022.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>      |

**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), 24/03/2022

*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: 24/03/2022

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>105</b>      | <b>69</b>       | <b>546400</b>       | <b>200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/03/2022

*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: 16/03/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 16/03/2022 até 16/03/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**2- Autorização do Chefe Imediato**

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

**Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Receita Federal em Oeiras PI.**

**AUTORIZADO POR:**

*Geraldo Soares da Silva*  
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

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

*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*

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

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

**1- Recibo de Pagamento da Diária**

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

Santa Rosa do Piauí, 24/03/2022.

*geraldo soares da silva*

Geraldo Soares da Silva  
End. Santa Rosa do Piauí.  
CPF: 016.277.883-01

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

**PAGUE - SE**  
24/03/2022

*geraldo soares da silva*  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:              | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:             | 1383/013/00055640-6      |
| Nome do Destinatário:      | GERALDO SOARES DA SILVA  |
| Valor:                     | R\$400,00                |
| Identificação da Operação: | DIARIAS                  |
| Data de Débito:            | 24/03/2022 -11:06:51     |
| Data da Operação:          | 24/03/2022               |
| Código da Operação:        | 838546400                |
| Chave de Segurança:        | LGMWUAUHU0FJGV511        |
| CPFs Autorizadores:        |                          |
|                            | 013.613.083-62           |
|                            | 536.573.573-00           |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**24/03/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

### NOTA DE EMPENHO Nº 317001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                            | SALDO ATUAL |
| 370.677,40            | 1.212,00                                       | 369.465,40  |

FICHA: 4 DATA: 17/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

|                                 |                 |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 1.212,00 |
|---------------------------------|-----------------|----------|

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

*Geraldo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 317001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>317001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>18/03/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

CPF/CNPJ:  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.212,00</b>  | <b>1.212,00</b>        | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****1.212,00**

um mil, duzentos e doze reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/03/2022

*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: 18/03/2022

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>112</b>      | <b>68</b>       | <b>974747</b>       | <b>1.121,10</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

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

PAGO EM: 18/03/2022

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2022

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

17/03/2022 15:55:12

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 17/03/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

| Matricula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                |
|-----------|------------------------------------|------------|----------------------|
| 21-1      | ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA | 01/01/2021 | 0001 - TESOUREIRO(A) |

|       |                 |        |          |       |                    |      |       |
|-------|-----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 002 | SALARIO BASE    | 30,00D | 1.212,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,50 | 90,90 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1,00   | 56,47    |       |                    |      |       |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.212,00   | 1.212,00  | 1.268,47  | 90,90     | 1.177,57 |

Total Vínculo: 1

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.212,00   | 1.212,00  | 1.268,47  | 90,90     | 1.177,57 |

Total Unidade: 1

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.212,00   | 1.212,00  | 1.268,47  | 90,90     | 1.177,57 |

Total Geral: 1

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.212,00   | 1.212,00  | 1.268,47  | 90,90     | 1.177,57 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

PAGUE - SE

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/1288/000838907431-0     |
| Nome do Destinatário:      | ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE |
| Valor:                     | R\$ 1.177,57                 |
| Identificação da Operação: | REMUNERACAO 032022           |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 13:22:35 |
| Data da Operação:               | 18/03/2022            |
| Código da Operação:             | 28974747              |
| Chave de Segurança:             | F4Z4WLFAAGMR1WGP      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO***Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*  
18/03/2022**ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tesoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 317002

| 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 |
| 369.465,40            | 1.670,83                                       | 367.794,57  |

FICHA: 4 DATA: 17/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 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 DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 1.670,83 |
|---------------------------------|--------------------------|

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

*Geraldo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 317002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>317002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>18/03/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

|             |                                    |           |                            |
|-------------|------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Fornecedor: | <b>273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA</b> | CPF/CNPJ: |                            |
| Endereço:   |                                    | CIDADE:   | <b>SANTA ROSA DO PIAUI</b> |

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.670,83</b>  | <b>1.670,83</b>        | <b>112,94</b>    |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.670,83**

um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/03/2022

*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: 18/03/2022

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>126</b>      | <b>68</b>       | <b>978304</b>       | <b>1.560,09</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Código         | Descrição             | Valor      |
|-------|----------------|-----------------------|------------|
| 9007  | 9999.00.0.0.08 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | RR\$ 11,55 |
| 9008  | 9999.00.0.0.01 | INSS                  | RR\$ 99,19 |

PAGO EM: 18/03/2022

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2022

Página 1 de 1

17/03/2022 15:57:42

## Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 17/03/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

| Matricula        | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo        |           |                                 |           |          |
|------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|
| 2-1              | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | 01/03/2005 | 0003 - VIGIA |           |                                 |           |          |
| P 002            | SALARIO BASE            | 30,00D     | 1,155,30     | D 007     | CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL | 1,00      | 11,55    |
| P 003            | ADICIONAL               | 1,00       | 400,00       | D 919     | PREVIDENCIA - INSS              | 7,57      | 98,19    |
| P 013            | QUINQUENIO              | 1,00       | 115,53       |           |                                 |           |          |
| P 904            | SALARIO FAMILIA         | 2,00       | 112,94       |           |                                 |           |          |
|                  | Base FGTS               | Valor FGTS | Base Prev.   | Base IRRF | Proventos                       | Descontos | Líquido  |
|                  | 0,00                    | 0,00       | 1.270,83     | 1.670,83  | 1.783,77                        | 107,74    | 1.676,03 |
| Total Vínculo: 1 |                         |            |              |           |                                 |           |          |
|                  | Base FGTS               | Valor FGTS | Base Prev.   | Base IRRF | Proventos                       | Descontos | Líquido  |
|                  | 0,00                    | 0,00       | 1.270,83     | 1.670,83  | 1.783,77                        | 107,74    | 1.676,03 |
| Total Unidade: 1 |                         |            |              |           |                                 |           |          |
|                  | Base FGTS               | Valor FGTS | Base Prev.   | Base IRRF | Proventos                       | Descontos | Líquido  |
|                  | 0,00                    | 0,00       | 1.270,83     | 1.670,83  | 1.783,77                        | 107,74    | 1.676,03 |
| Total Geral: 1   |                         |            |              |           |                                 |           |          |
|                  | Base FGTS               | Valor FGTS | Base Prev.   | Base IRRF | Proventos                       | Descontos | Líquido  |
|                  | 0,00                    | 0,00       | 1.270,83     | 1.670,83  | 1.783,77                        | 107,74    | 1.676,03 |

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antonio Vieira da Silva*  
Servidor

Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí  
Antônio Vieira da Silva  
Controlador Interno  
CPF: 016.366.053-00

## PAGUE - SE

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:                  | 1383/1288/000781903424-7 |
| Nome do Destinatário:           | ANTONIO VIEIRA DA SILVA  |
| Valor:                          | R\$ 1.673,03             |
| Identificação da Operação:      | REMUNERACAO 032022       |
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 13:22:34    |
| Data da Operação:               | 18/03/2022               |
| Código da Operação:             | 28978304                 |
| Chave de Segurança:             | PVV6Q2HS7UUCZ10F         |
| Operação realizada com sucesso. |                          |

**PAGO**18 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 317003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             |
| 3.1.90.11.75          | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS                  |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                            | SALDO ATUAL |
| 367.794,57            | 31.310,87                                      | 336.483,70  |

FICHA: 4 DATA: 17/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

|                                 |                 |           |
|---------------------------------|-----------------|-----------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 31.310,87 |
|---------------------------------|-----------------|-----------|

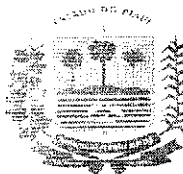
Valor por Extenso:

trinta e um mil, trezentos e doze reais e oitenta e sete centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 317003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>317003</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>18/03/2022</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>31.310,87</b> | <b>31.310,87</b>       | <b>189,13</b>    |

VALOR A SER PAGO R\$

**31.310,87**

trinta e um mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/03/2022

*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: 18/03/2022

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>114</b>      | <b>CEB</b>      | <b>2556</b>         | <b>2.444,93</b> |

**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\$ 2.807,01 |
| 9009  | 9999.00.0.0.02 | IRRF                    | RR\$ 716,08   |

PAGO EM: 18/03/2022

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

33700

Mês/Ano

03/2022

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

17/03/2022 16:01:28

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 17/03/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

| Matricula | Nome do Trabalhador                      | Admissão   | Cargo                      |           |                       |           |          |
|-----------|------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|
| 17-1      | ERNALDO PEREIRA DA SILVA                 | 01/01/2021 | 0002 - VEREADOR(A)         |           |                       |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D     | 3.500,00                   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS    | 9.40      | 328,99   |
|           |                                          |            |                            | D 920     | IRRF - SALARIO        | 7.50      | 66,59    |
|           | Base FGTS                                | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos             | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                     | 0,00       | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00              | 395,58    | 3.104,42 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                      | Admissão   | Cargo                      |           |                       |           |          |
| 5-1       | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA              | 02/01/2009 | 0002 - VEREADOR(A)         |           |                       |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D     | 3.500,00                   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS    | 9.40      | 328,99   |
|           |                                          |            |                            | D 920     | IRRF - SALARIO        | 7.50      | 66,59    |
|           | Base FGTS                                | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos             | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                     | 0,00       | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00              | 395,58    | 3.104,42 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                      | Admissão   | Cargo                      |           |                       |           |          |
| 7-1       | GERALDO SOARES DA SILVA                  | 01/01/2017 | 0004 - VEREADOR-PRESIDENTE |           |                       |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D     | 3.500,00                   | D 008     | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 1.00      | 652,98   |
|           |                                          |            |                            | D 919     | PREVIDENCIA - INSS    | 9.40      | 328,99   |
|           |                                          |            |                            | D 920     | IRRF - SALARIO        | 15.00     | 92,41    |
|           | Base FGTS                                | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos             | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                     | 0,00       | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00              | 1.074,38  | 2.425,62 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                      | Admissão   | Cargo                      |           |                       |           |          |
| 19-1      | IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS               | 01/01/2021 | 0002 - VEREADOR(A)         |           |                       |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D     | 3.500,00                   | D 008     | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 12/36     | 633,67   |
|           |                                          |            |                            | D 919     | PREVIDENCIA - INSS    | 9.40      | 328,99   |
|           |                                          |            |                            | D 920     | IRRF - SALARIO        | 15.00     | 92,41    |
|           | Base FGTS                                | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos             | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                     | 0,00       | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00              | 1.055,07  | 2.444,93 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                      | Admissão   | Cargo                      |           |                       |           |          |
| 9-1       | KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 01/01/2017 | 0002 - VEREADOR(A)         |           |                       |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D     | 3.500,00                   | D 919     | PREVIDENCIA - INSS    | 9.40      | 328,99   |
|           |                                          |            |                            | D 920     | IRRF - SALARIO        | 15.00     | 120,85   |
|           | Base FGTS                                | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos             | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                     | 0,00       | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00              | 449,84    | 3.050,16 |
| Matricula | Nome do Trabalhador                      | Admissão   | Cargo                      |           |                       |           |          |
| 18-1      | PEDRO VIEIRA DA SILVA                    | 01/01/2021 | 0002 - VEREADOR(A)         |           |                       |           |          |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D     | 3.500,00                   | D 008     | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 1.00      | 832,43   |
|           |                                          |            |                            | D 919     | PREVIDENCIA - INSS    | 9.40      | 328,99   |
|           |                                          |            |                            | D 920     | IRRF - SALARIO        | 15.00     | 92,41    |
|           | Base FGTS                                | Valor FGTS | Base Prev.                 | Base IRRF | Proventos             | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                     | 0,00       | 3.500,00                   | 3.500,00  | 3.500,00              | 1.253,83  | 2.246,17 |

## 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

03/2022

Página 2 de 2

## Folha de Pagamento

17/03/2022 16:01:28

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 17/03/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão        | Cargo                                                                                                               |
|-----------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-1      | RENILDO BEZERRA DA SILVA | 01/01/2017      | 0002 - VEREADOR(A)                                                                                                  |
| P 002     | SALARIO BASE             | 30.00D 3.500,00 | D 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO 1.00 769,88<br>D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.40 328,99<br>D 920 IRRF - SALARIO 15.00 92,41 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.500,00   | 3.500,00  | 3.500,00  | 1.191,28  | 2.308,72 |

| 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 3.500,00 | D 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO 1.00 647,12<br>D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.40 328,99<br>D 920 IRRF - SALARIO 15.00 92,41 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 3.500,00   | 3.500,00  | 3.500,00  | 1.068,52  | 2.431,48 |

|           |                        |            |            |           |                    |                    |
|-----------|------------------------|------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador    |            | Admissão   |           | Cargo              |                    |
| 3-1       | VALDINAR DA SILVA LIMA |            | 02/01/2005 |           | 0002 - VEREADOR(A) |                    |
| P 002     | SALARIO BASE           |            | 30.00D     | 3.500,00  | D 919              | PREVIDENCIA - INSS |
|           |                        |            |            |           | 1.00               | 175,09             |
|           | Base FGTS              | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos          | Descontos          |
|           | 0,00                   | 0,00       | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00           | 175,09             |
|           |                        |            |            |           |                    | Líquido            |
|           |                        |            |            |           |                    | 3.324,91           |

Total Vínculo: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 31.500,00  | 28.000,00 | 31.500,00 | 7.059,17  | 24.440,83 |

Total Unidade: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 31.500,00  | 28.000,00 | 31.500,00 | 7.059,17  | 24.440,83 |

Total Geral: 9

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 31.500,00  | 28.000,00 | 31.500,00 | 7.059,17  | 24.440,83 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
 Servidor

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

PAGUE - SE

*Gerardo Soares da Silva*  
 Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino:              | 971-0/32701-8                  |
| Banco:                      | 237 - BANCO BRADESCO S/A       |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário:       | IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS     |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 600.221.413-59                 |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 2.444,93                   |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 10,45                      |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                       |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 2.455,38                   |
| Identificação da Operação:  | SUBSIDIOS MAR2022              |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Data de Débito:                 | 18/03/2022       |
| Data da Operação:               | 18/03/2022       |
| Código da Operação:             | 00002556         |
| Chave de Segurança:             | 26T9P66NOVX5L4HE |
| Operação realizada com sucesso. |                  |

**PAGO**18 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:                  | 1383/001/00024787-6      |
| Nome do Destinatário:           | RENILDO BEZERRA DA SILVA |
| Valor:                          | R\$ 2.308,72             |
| Identificação da Operação:      | SUBSIDIOS MAR2022        |
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 12:31:16    |
| Data da Operação:               | 18/03/2022               |
| Código da Operação:             | 27593996                 |
| Chave de Segurança:             | PMR7J6AHGE8TJS4Q         |
| Operação realizada com sucesso. |                          |

**PAGO**

18 / 03 / 2022

*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*

**ASSINATURA**

**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/1288/000780844602-6 |
| Nome do Destinatário:      | ERNALDO PEREIRA DA SILVA |
| Valor:                     | R\$ 3.104,42             |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS MAR2022        |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 12:31:16 |
| Data da Operação:               | 18/03/2022            |
| Código da Operação:             | 27596212              |
| Chave de Segurança:             | NGPNUJV4JWWHQ3VX      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**18 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:                  | 1383/1288/000782956898-8 |
| Nome do Destinatário:           | GERALDO SOARES DA SILVA  |
| Valor:                          | R\$ 2.425,62             |
| Identificação da Operação:      | SUBSIDIOS MAR2022        |
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 12:31:16    |
| Data da Operação:               | 18/03/2022               |
| Código da Operação:             | 27593972                 |
| Chave de Segurança:             | T17JH51AL84JGLV          |
| Operação realizada com sucesso. |                          |

**PAGO**18 / 03 / 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



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

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/1288/000784016901-6        |
| Nome do Destinatário:      | RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA |
| Valor:                     | R\$ 2.431,48                    |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS MAR2022               |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 12:31:16 |
| Data da Operação:               | 18/03/2022            |
| Código da Operação:             | 27596264              |
| Chave de Segurança:             | C4N9F0MPK2TRRWU5      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**38 / 03 / 2022

*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*  
**ASSINATURA**

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:                  | 1383/1288/000786133745-7 |
| Nome do Destinatário:           | PEDRO VIEIRA DA SILVA    |
| Valor:                          | R\$ 2.246,17             |
| Identificação da Operação:      | SUBSIDIOS MAR2022        |
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 12:31:16    |
| Data da Operação:               | 18/03/2022               |
| Código da Operação:             | 27596198                 |
| Chave de Segurança:             | 3UYJFUHME6TVK8NN         |
| Operação realizada com sucesso. |                          |

**PAGO**18 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

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

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA    |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5         |
| Conta Destino:                  | 1383/001/00004484-3         |
| Nome do Destinatário:           | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Valor:                          | R\$ 3.104,42                |
| Identificação da Operação:      | SUBSIDIOS MAR2022           |
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 12:31:16       |
| Data da Operação:               | 18/03/2022                  |
| Código da Operação:             | 27593983                    |
| Chave de Segurança:             | JX81W7QCA9N921GN            |
| Operação realizada com sucesso. |                             |

**PAGO**38 / 03 / 2022Ana Amélia Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA  |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5       |
| Conta Destino:                  | 1383/001/00027149-1       |
| Nome do Destinatário:           | KARLOS ALBERTO F A JUNIOR |
| Valor:                          | R\$ 3.050,16              |
| Identificação da Operação:      | SUBSIDIOS MAR2022         |
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 12:54:31     |
| Data da Operação:               | 18/03/2022                |
| Código da Operação:             | 28234099                  |
| Chave de Segurança:             | S1MTRP4LZE5FZFC1          |
| Operação realizada com sucesso. |                           |

**PAGO**18/03/2022*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



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

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

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/001/00001220-8    |
| Nome do Destinatário:      | VALDINAR DA SILVA LIMA |
| Valor:                     | R\$ 3.135,78           |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS MAR2022      |

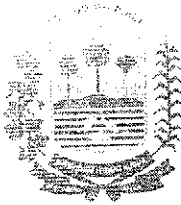
|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 18/03/2022 - 15:25:49 |
| Data da Operação:               | 18/03/2022            |
| Código da Operação:             | 32190814              |
| Chave de Segurança:             | TT5V10ES8J19V3KW      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**18 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Píri

CPF 013.513.0



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 318001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                                |             |
| 3.3.90.14.01          | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)           |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                            | SALDO ATUAL |
| 10.100,00             | 100,00                                         | 10.000,00   |

FICHA: 10 DATA: 18/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 7 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.386.053-00

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA DA COOPERATIVA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 18/03/2022.

|                                 |                 |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 100,00 |
|---------------------------------|-----------------|--------|

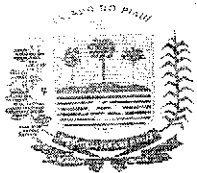
Valor por Extensão:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 318001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 318001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 28/03/2022 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

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

Fornecedor: 7 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 016.386.053-00  
Endereço: RUA DA COOPERATIVA CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO CONTROLADOR, COM DESTINO A OZEIRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 18/03/2022.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 100,00           | 100,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais \*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 28/03/2022

*Antonio Vieira da Silva*  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FICOU 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: 28/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 109             | 68              | 36425               | 100,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/03/2022

*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: 2019

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Antônio Vieira da Silva.

Cargo/Função: Controlador.

Data da Solicitação: 18/03/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 18/03/2022 até 18/03/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

AUTORIZADO POR:

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

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

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 28/03/2022.

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

PAGUE - SE  
28/03/2022

*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

**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\$100,00               |
| Identificação da Operação: | DIARIA                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 28/03/2022 -09:43:08 |
| Data da Operação:   | 28/03/2022           |
| Código da Operação: | 906036425            |
| Chave de Segurança: | ZM5YNZ576W8Y75RN     |

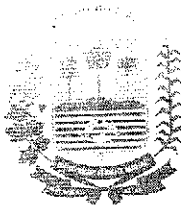
|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS**PAGO**28 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piani

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 318002

| 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 EMPENHA                            | SALDO ATUAL |
| 72.552,00             | 7.254,55                                       | 65.297,45   |

FICHA: 5 DATA: 18/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.254,55

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 318002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    |                                                                                                     |          |                              |                  |        |          |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>318002</b>                                                                                                                   | OR | SUBEMPENHO Nº                                                                                       | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:          | <b>1</b>         | FICHA: | <b>5</b> | DATA: | <b>18/03/2022</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |    |                                                                                                     |          |                              |                  |        |          |       |                   |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>31.90.13.02                                                                                                                                                                                                            | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |    |                                                                                                     |          |                              |                  |        |          |       |                   |
| Fornecedor: <b>267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |    |                                                                                                     |          | CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 |                  |        |          |       |                   |
| Endereço: <b>ESP DOS MINISTERIOS BLOCO</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |    |                                                                                                     |          | CIDADE: <b>TERESINA</b>      |                  |        |          |       |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.<br>REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.                                                      |                                                                                                                                 |    |                                                                                                     |          |                              |                  |        |          |       |                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                              |          |                              | SALDO A LIQUIDAR |        |          |       |                   |
| <b>7.254,55</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |    | <b>7.254,55</b>                                                                                     |          |                              | <b>0,00</b>      |        |          |       |                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |    | <b>7.254,55</b><br>sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos ***** |          |                              |                  |        |          |       |                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                 |    |                                                                                                     |          |                              |                  |        |          |       |                   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 18/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                  |                                                                                                                                 |    |                                                                                                     |          |                              |                  |        |          |       |                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                       |                                                                                                                                 |    |                                                                                                     |          |                              |                  |        |          |       |                   |

**ORDEN DE PAGAMENTO**

|                                                               |                 |                     |                 |                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                     |                 | <i>geraldo soares da silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA             |  |
| PAGUE-SE: 18/03/2022                                          |                 |                     |                 |                                                                                               |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                     |                 |                                                                                               |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |                                                                                               |  |
| <b>130</b>                                                    | <b>68</b>       | <b>854437</b>       | <b>7.085,14</b> |                                                                                               |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                     |                 |                                                                                               |  |
| Ficha                                                         | Código          | Descrição           | Valor           |                                                                                               |  |
| 9012                                                          | 9999.00.0.0.11  | SALÁRIO FAMILIA     | R\$ 169,41      |                                                                                               |  |
| PAGO EM: 18/03/2022                                           |                 |                     |                 | <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |  |

SEFIP 8.40 TAB. 44,0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

1 - NOME / TELEFONE /

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31  
CENTROSANTA ROSA DO PIAUI  
(0086) 33034030

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

*Antonio Vieira da Silva*  
Servidor

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.231,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.231,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

315602702400

286840006004

019220220299

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/03/2022 HORA: 09:02:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31  
CENTROSANTA ROSA DO PIAUI  
(0086) 33034030

**PAGUE - SE**  
31/03/2022  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

GERALDO SOARES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 536.573-573-00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 10.231,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.231,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001026

315602702400

286840006004

019220220299

**PAGO**

31/03/2022

*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 016.613.083-62

DATA: 05/03/2022  
HORA: 09:02:52  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

| COMPETÊNCIA: 02/2022                    |            | INSCRIÇÃO          |                   | OUTRAS ENTIDADES |           | COD PAGTO | FPAS |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------|
| EMPRESA                                 | OUTRAS ENT | DED FPAS           | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA      | TOTAL     | REEMBOLSO |      |
| VALORES: SEGURADOS                      | EMPRESA    | 86.840.006/0001-92 | 0,00              | 0,00             | 2402      | 582       |      |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI |            | 169,41             | 0,00              | 0,00             | 10.231,56 | 0,00      |      |
| 3.146,42                                | 7.254,55   |                    |                   |                  |           |           |      |



# CAIXA

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

**PAGO**
**18/03/2022**
*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*
**ASSINATURA**
**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
**Desembargadora da Câmara Municipal**
**Santa Rosa do Piauí**
**CPF: 013.613.083-62**

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

**Observações:** Nome:

**CAMARA MUN DE SANTA ROSA**

Conta Debitada:

**1383/006/00000068-5**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b><br><b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>                                                                                                                                           |  | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b><br>2402         |
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>04- COMPETÊNCIA</b><br>02/2022              |
| <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>05- IDENTIFICADOR</b><br>86.840.006/0001-92 |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>06- VALOR DO INSS</b><br>10.231,56          |
| <b>02- VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>07-</b><br>                                 |
| <b>08-</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b><br>0,00   |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. |  | <b>10- ATM/MULTA E JUROS</b><br>0,00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>11- VALOR TOTAL</b><br>10.231,56            |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEPIC 18032022 1383006000000685 854437</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Identificação da Operação:      | GPS 022022       |
| Data de Débito:                 | 18/03/2022       |
| Data da Operação:               | 18/03/2022       |
| Código da Operação:             | 00854437         |
| Chave de Segurança:             | JRQYEXMQCR3YGEAX |
| Operação realizada com sucesso. |                  |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

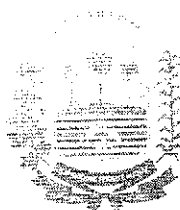
- ( ) O(s) materiais foram recebidos  
 ( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 ( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 ( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

*Antônio Vieira da Silva*  
 Servidor

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

**PAGUE - SE**  
**18/03/2022**  
*Gerardo Soares da Silva*  
 Assinatura

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 321001

| 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 |
| 10.300,00             | 200,00                                         | 10.100,00   |

FICHA: 10 DATA: 21/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 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 OUTRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 21/03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 321001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 321001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 28/03/2022 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01 031.0001.2001.0000<br>3.3.90.14.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) |

Fornecedor: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR  
Endereço: AV TANCREDO NEVES

CPF/CNPJ: 045.114.083-43  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 21/03/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 28/03/2022

*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: 28/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 108             | 48-08           | 59757               | 200,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 28/03/2022

*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: Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 21/03/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 21/03/2022 até 21/03/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

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

**2- Autorização do Chefe Imediato**

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

**Do Vereador Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Caixa Econômica Federal e 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  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62

**1- Recibo de Pagamento da Diária**

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

Santa Rosa do Piauí, 28 / 03 / 2022.

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

PAGUE - SE  
28/03/2022

*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:             | 1383/001/00027149-1       |
| Nome do Destinatário:      | KARLOS ALBERTO F A JUNIOR |
| Valor:                     | R\$200,00                 |
| Identificação da Operação: | DIARIA                    |
| Data de Débito:            | 28/03/2022 -09:43:08      |
| Data da Operação:          | 28/03/2022                |
| Código da Operação:        | 906059757                 |
| Chave de Segurança:        | Y5HMA6LTPPCF440K          |
| 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***Ana Amélia* 28/03/2022  
*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 322001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             |
| 3.3.90.36.40          | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                            | SALDO ATUAL |
| 22.756,00             | 320,00                                         | 22.436,00   |

FICHA: 14 DATA: 22/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA OEIRAS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6125/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

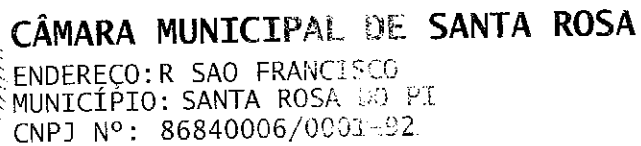
Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 97              | 1 - 188         | 94020               | 304,00    |

DEBITOS REALIZADOS:

|       |                |           |           |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| Ficha | Código         | Descrição | Valor     |
| 9004  | 9999.00.0.0.04 | ISS       | R\$ 16,00 |

PAGO EM: 22/03/2022

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



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:  
**00006125/2**

Data de Emissão  
**22/03/2022**

Código de Verificação  
**DTGC-ZD5D**

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
22/03/2022  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/03/2022 08:05

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00059618-1        |
| Nome do Destinatário:      | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| Valor:                     | R\$304,00                  |
| Identificação da Operação: | PGNF 000061252             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 22/03/2022 -10:58:13 |
| Data da Operação:   | 22/03/2022           |
| Código da Operação: | 797094020            |
| Chave de Segurança: | EC8USL7YHRUKHLT6     |

|                     |
|---------------------|
| 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**22/03/2022Ana 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 322002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER. LEGISLATIVO                                |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                  |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                                  |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL    |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             |
| 3.3.90.36.27          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                               | SALDO ATUAL |
| 22.436,00             | 270,00                                            | 22.166,00   |

FICHA: 14 DATA: 22/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 714.005.833-49

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

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 PIAUI, CONFORME NF Nº 6124/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 322002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |    |                        |   |                             |                          |        |    |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                                                                 | 322002                                                                                                                                            | OR | SUBEMPENHO Nº          | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:         | 1                        | FICHA: | 14 | DATA: | 22/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |    |                        |   |                             |                          |        |    |       |            |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.36.27                                                                                                                                                                                                                      | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6124/2.                                                              |                                                                                                                                                   |    |                        |   |                             |                          |        |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO |   |                             | SALDO A LIQUIDAR         |        |    |       |            |
| 270,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |    | 270,00                 |   |                             | 0,00                     |        |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |    | 270,00                 |   |                             | duzentos e setenta reais |        |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                                   |    |                        |   |                             |                          |        |    |       |            |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 22/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                             |                                                                                                                                                   |    |                        |   |                             |                          |        |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                   |                                                                                                                                                   |    |                        |   |                             |                          |        |    |       |            |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                              |                 |                     |                                                                                               |                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                     |                                                                                               | <i>Gerardo Soares da Silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 22/03/2022                                         |                 |                     |                                                                                               |                                                                                   |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):          |                 |                     |                                                                                               |                                                                                   |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                              | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$                                                                                     |                                                                                   |  |
| 98                                                           | 98              | 63576               | 256,50                                                                                        |                                                                                   |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                        |                 |                     |                                                                                               |                                                                                   |  |
| Ficha                                                        | Código          | Descrição           | Valor                                                                                         |                                                                                   |  |
| 9004                                                         | 9999.00.0.0.04  | ISS                 | R\$ 13,50                                                                                     |                                                                                   |  |
| PAGO EM: 22/03/2022                                          |                 |                     | <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |                                                                                   |  |



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006124/2

Data de Emissão

22/03/2022

Código de Verificação

IWQK-3YU4

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ..... 714.005.833-49

Matrícula Municipal: 004.860

NIT:

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

RG/IE: 1467266

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

MUNICÍPIO ..... Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ..... 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

MUNICÍPIO ..... Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
22/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

#### Código do Serviço

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

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

#### Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/03/2022 08:03

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

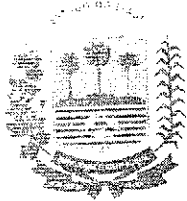
|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Emitente:     | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem: | 1383/006/00000068-5      |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00059445-6              |
| Nome do Destinatário:      | MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM |
| Valor:                     | R\$256,50                        |
| Identificação da Operação: | PGNF 000061242                   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 22/03/2022 -10:58:13 |
| Data da Operação:   | 22/03/2022           |
| Código da Operação: | 797163576            |
| Chave de Segurança: | Y56KGUX84Z475Q1H     |

|                     |
|---------------------|
| 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***Ana Amélia* 22/03/2022  
*Soares de Andrade Sousa*  
**ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 322003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             |
| 3.3.90.36.22          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                            | SALDO ATUAL |
| 22.166,00             | 200,00                                         | 21.966,00   |

FICHA: 14 DATA: 22/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BÍSCPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA NOS FINEIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6123/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 322003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                 |                             |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 322003                                                                                                                                                                                                                                                          | OR                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1       | FICHA: 14 | DATA: 22/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                           |                 |                             |           |                  |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.36.22                                                                                                                                                                                                                      | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                 |                             |           |                  |
| 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<br>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 6123/2.                          |                                                                                                                              |                 |                             |           |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                       |                 | SALDO A LIQUIDAR            |           |                  |
| 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00                                                                                                                       |                 | 0,00                        |           |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 200,00<br>duzentos reais                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                 |                             |           |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                              |                 |                             |           |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 22/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                             |                                                                                                                              |                 |                             |           |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                  |                                                                                                                              |                 |                             |           |                  |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                               |                 |                     |           |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                 |                 |                     |           | <i>Gerardo Soares da Silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 22/03/2022                                                                          |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |                                                                                   |  |
| 99                                                                                            | 99              | 174681              | 190,00    |                                                                                   |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                         |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| Ficha                                                                                         | Código          | Descrição           | Valor     |                                                                                   |  |
| 9004                                                                                          | 9999.00.0.0.04  | ISS                 | R\$ 10,00 |                                                                                   |  |
| PAGO EM: 22/03/2022                                                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |                 |                     |           |                                                                                   |  |



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006123/2

Data de Emissão

22/03/2022

Código de Verificação

A3GA-J7DF

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

PAGUE - SE  
22/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

88

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/03/2022 08:02

IMPRIMIR FECHAR

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

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

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00064495-0           |
| Nome do Destinatário:      | JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO |
| Valor:                     | R\$190,00                     |
| Identificação da Operação: | PGNF 000061232                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 22/03/2022 -10:58:13 |
| Data da Operação:   | 22/03/2022           |
| Código da Operação: | 797174681            |
| Chave de Segurança: | JK7KL4GM7EGH5725     |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 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

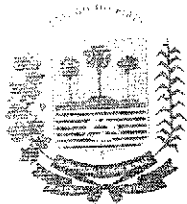
**PAGO**22/03/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 322004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                 |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                  |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                                  |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL    |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             |
| 3.3.90.36.27          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                               | SALDO ATUAL |
| 21.966,00             | 530,00                                            | 21.436,00   |

FICHA: 14 DATA: 22/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6128/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 322004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                   |    |                 |                       |           |                  |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 322004 | OR | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 22/03/2022 |
|-------------------|----|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6128/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$

530,00

quinhentos e trinta reais

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/03/2022

*Antonio Vieira da Silva*  
Funcionário Responsável

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

*Antonio Vieira da Silva*  
ANTONIO VIEIRA DA SILVA  
CONTROLADOR INTERNO

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 100             | 100             | 29832               | 503,50    |

DESCONTOS REALIZADOS:

|       |                |           |            |
|-------|----------------|-----------|------------|
| Ficha | Código         | Descrição | Valor      |
| 9004  | 9999.00.0.0.04 | ISS       | RR\$ 26,50 |

PAGO EM: 22/03/2022

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



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006128/2

Data de Emissão

22/03/2022

Código de Verificação

DHGW-SXW9

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ..... 824.384.041-91

Matrícula Municipal: 004.864

NIT:

Nome/Razão Social: IONE PEREIRA DA SILVA

RG/IE: 1719663

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

Telefone:

MUNICÍPIO ..... Santa Rosa do Piauí

UF: PI

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ..... 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

Telefone:

MUNICÍPIO ..... Santa Rosa do Piauí

UF: PI

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

PAGUE - SE  
22/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/03/2022 08:11

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 000061282        |

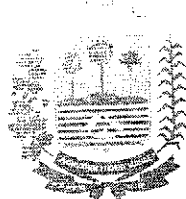
|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 22/03/2022 -10:58:13 |
| Data da Operação:   | 22/03/2022           |
| Código da Operação: | 797129832            |
| Chave de Segurança: | C1WJN10U6NE0MQQ0     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 536.573.573-00      |
| 013.613.083-62      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO***Ana Amélia Soares de 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 322005

| 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             | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             |
| 3.3.90.36.22          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                            | SALDO ATUAL |
| 21.436,00             | 270,00                                         | 21.166,00   |

FICHA: 14 DATA: 22/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.401.943-85

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 LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6126/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 322005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                           |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                | 322005                                         | OR                      | SUBEMPENHO Nº | 1                           | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                          | 1                | FICHA: | 14 | DATA: | 22/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| 01                                                                                                                                                                        | PODER LEGISLATIVO                              |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| 010100                                                                                                                                                                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                                     | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| 3.3.90.36.22                                                                                                                                                              | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| Fornecedor:                                                                                                                                                               | 1231                                           | ORLANE SANTANA DE SOUSA |               |                             | CPF/CNPJ: 019.401.943-85                                     |                  |        |    |       |            |
| Endereço:                                                                                                                                                                 |                                                |                         |               | CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI |                                                              |                  |        |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                        |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6126/2. |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                          |                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  |               |                             |                                                              | SALDO A LIQUIDAR |        |    |       |            |
| 270,00                                                                                                                                                                    |                                                | 270,00                  |               |                             |                                                              | 0,00             |        |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                      |                                                | 270,00                  |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| duzentos e setenta reais                                                                                                                                                  |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                         |                                                |                         |               |                             | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |        |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                     |                                                |                         |               |                             | SANTA ROSA DO PI (PI), 22/03/2022                            |                  |        |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                                                  |                                                |                         |               |                             | <i>Antonio Vieira da Silva</i>                               |                  |        |    |       |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                                           |                                                |                         |               |                             | Funcionário Responsável                                      |                  |        |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                                                             |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                     |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| <i>Antonio Vieira da Silva</i>                                                                                                                                            |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| ANTONIO VIEIRA DA SILVA                                                                                                                                                   |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |
| CONTROLADOR INTERNO                                                                                                                                                       |                                                |                         |               |                             |                                                              |                  |        |    |       |            |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                               |                 |                     |            |                              |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                     |            | <i>geraldo joão da silva</i> |  |
| PAGUE-SE: 22/03/2022                                          |                 |                     |            | 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\$  |                              |  |
| 101                                                           | 62              | 384475              | 256,50     |                              |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                     |            |                              |  |
| Ficha                                                         | Código          | Descrição           | Valor      |                              |  |
| 9004                                                          | 9999.00.0.0.04  | ISS                 | RR\$ 13,50 |                              |  |
| PAGO EM: 22/03/2022                                           |                 |                     |            |                              |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>                     |                 |                     |            |                              |  |
| ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA                            |                 |                     |            |                              |  |
| TESOUREIRO                                                    |                 |                     |            |                              |  |



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006126/2

Data de Emissão

22/03/2022

Código de Verificação

8WY1-LPAE

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 019.401.943-85

Matrícula Municipal: 004.950

NIT:

Nome/Razão Social: ORLANE SANTANA DE SOUSA

RG/IE: 2491280

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO .....: Santa Rosa do Piauí

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO .....: Santa Rosa do Piauí

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
22/03/2022  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

147

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/03/2022 08:08

IMPRIMIR FECHAR

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:              | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:             | 1383/1288/000960330634-2 |
| Nome do Destinatário:      | ORLANE SANTANA DE SOUSA  |
| Valor:                     | R\$256,50                |
| Identificação da Operação: | PGNF 000061262           |
| Data de Débito:            | 22/03/2022 -11:10:00     |
| Data da Operação:          | 22/03/2022               |
| Código da Operação:        | 797384475                |
| Chave de Segurança:        | N6N225F5P814QF6H         |
| CPFs Autorizadores:        |                          |
|                            | 013.613.083-62           |
|                            | 536.573.573-00           |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**22, 03, 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara MunicipalSanta 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 322006

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                 |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                  |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                                  |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL    |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             |
| 3.3.90.36.27          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHA                               | SALDO ATUAL |
| 21.166,00             | 850,00                                            | 20.316,00   |

ANEXO: 14 DATA: 22/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME Nº 6127/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

850,00

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta reais. \* \* \* \* \*

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

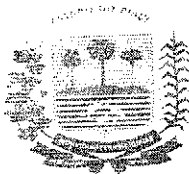
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2022

E. M. SOARES

*geraldo joão da silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 322006

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                 |                       |                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 322006                                                                                                                                                                                                                                                          | OR                                                                                                                                                | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14                   | DATA: 22/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                |                 |                       |                             |                  |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.1.90.36.27                                                                                                                                                                                                                      | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |                 |                       |                             |                  |
| Fornecedor: 920                                                                                                                                                                                                                                                            | MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ                                                                                                              |                 |                       | CPF/CNPJ: 023.996.753-47    |                  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                 |                       | CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6127/2.                                                                                           |                                                                                                                                                   |                 |                       |                             |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                            |                 | SALDO A LIQUIDAR      |                             |                  |
| 850,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850,00                                                                                                                                            |                 | 0,00                  |                             |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 850,00<br>oitocentos e cinquenta reais                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                 |                       |                             |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                                   |                 |                       |                             |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 22/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                 |                       |                             |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                  |                                                                                                                                                   |                 |                       |                             |                  |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                               |                 |                     |           |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                 |                 |                     |           | <i>geraldo soares da silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 22/03/2022                                                                          |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |                                                                                   |  |
| 103                                                                                           | 88              | 398245              | 807,50    |                                                                                   |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                         |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| Ficha                                                                                         | Código          | Descrição           | Valor     |                                                                                   |  |
| 9004                                                                                          | 9999.00.0.0.04  | ISS                 | R\$ 42,50 |                                                                                   |  |
| PAGO EM: 22/03/2022                                                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |                 |                     |           |                                                                                   |  |



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série: 00006127/2

Data de Emissão 22/03/2022

Código de Verificação AMN6-2ZCV

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ..... 023.996.753-47

Matrícula Municipal: 004.863

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

RG/IE: 2709458

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO ..... Santa Rosa do Piauí

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ..... 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO ..... Santa Rosa do Piauí

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
22/03/2022  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/03/2022 08:10



::Comprovantes

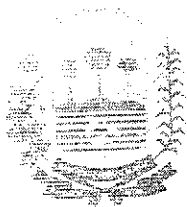
**Comprovante de Transferência de Valores**  
via GovConta Caixa

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Emitente:                  | CAMARA MUN DE SANTA ROSA         |
| Conta Origem:              | 1383/006/00000068-5              |
| Conta Destino:             | 1383/013/00046239-8              |
| Nome do Destinatário:      | MARIA DE NAZARE RODRIGUES CARDOS |
| Valor:                     | R\$807,50                        |
| Identificação da Operação: | PGNF 000061272                   |
| Data de Débito:            | 22/03/2022 -11:10:00             |
| Data da Operação:          | 22/03/2022                       |
| Código da Operação:        | 797398245                        |
| Chave de Segurança:        | WVE05GYX189F4L2G                 |
| 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**  
*Ana Amélia* 22/03/2022  
*Soares de Andrade Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 328001

| 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                            |
| 20.316,00             | 110,00                                         |
|                       | SALDO ATUAL                                    |
|                       | 20.206,00                                      |

FICHA: 14 DATA: 28/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1232 MARIA DE FATIMA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 232.004.968-19

CIDADE...: SANTA ROSA DO 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 LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 6144/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

110,00

Valor por Extensão:

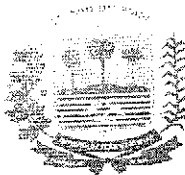
cento e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2022

*Geraldo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 328001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                 |                       |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| EMPENHO Nº 328001                                                                                                                                                                                                                                                          | OR                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 14 | DATA: 28/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                           |                 |                       |           |                  |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.36.22                                                                                                                                                                                                                      | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                 |                       |           |                  |
| Fornecedor: 1232 MARIA DE FATIMA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                  | CPF/CNPJ: 232.004.968-19                                                                                                     |                 |                       |           |                  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                  | CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI                                                                                                  |                 |                       |           |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 6144/2.                                                            |                                                                                                                              |                 |                       |           |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                       |                 | SALDO A LIQUIDAR      |           |                  |
| 110,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110,00                                                                                                                       |                 | 0,00                  |           |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 110,00<br>cento e dez reais                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                 |                       |           |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                              |                 |                       |           |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 28/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                             |                                                                                                                              |                 |                       |           |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                  |                                                                                                                              |                 |                       |           |                  |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                               |                       |                 |  |                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 34, DA LEI 4.320/64 |                       |                 |  | <i>geraldo soares da silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA             |  |
| PAGUE-SE: 28/03/2022                                          |                       |                 |  |                                                                                               |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                       |                 |  |                                                                                               |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                               |                       | NÚMERO DA CONTA |  | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                           |  |
| 110                                                           |                       | 88              |  | 445612                                                                                        |  |
|                                                               |                       |                 |  | VALOR R\$ 104,50                                                                              |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                       |                 |  | Valor R\$ 5,50                                                                                |  |
| Ficha 9004                                                    | Código 9999.00.0.0.04 | Descrição ISS   |  |                                                                                               |  |
| PAGO EM: 28/03/2022                                           |                       |                 |  | <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |  |

328001



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006144/2

Data de Emissão

28/03/2022

Código de Verificação

6UMA-IX8Q

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 232.004.968-19

Matrícula Municipal: 004.699

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA DE FATIMA DA SILVA

ENDEREÇO .....: 1 R JOSE MUNIZ, 00263 - PE DA SERRA - CEP: 64518000

RG/IE: 2429110

MUNICÍPIO .....: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: (89) 98811-2423

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO .....: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

PAGUE - SE  
28/03/2022

*Geraldo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

60

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

Quantidade

1,00

Valor Unitário R\$

110,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$

110,00

Base de Cálculo R\$

110,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

0,00

Valor do ISSQN R\$:

5,50

Valor Líquido R\$

R\$ 104,50

Deduções (Valores Retidos)

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

IRRF

0,00

ISS Retido R\$

5,50

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 28/03/2022 10:51



## Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:              | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:             | 2930/013/00001918-0      |
| Nome do Destinatário:      | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Valor:                     | R\$104,50                |
| Identificação da Operação: | PGNF 000061442           |
| Data de Débito:            | 28/03/2022 -11:19:30     |
| Data da Operação:          | 28/03/2022               |
| Código da Operação:        | 908045612                |
| Chave de Segurança:        | T7EJR7ECQWEKLT4L         |
| 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**

28 / 03 / 2022

*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*

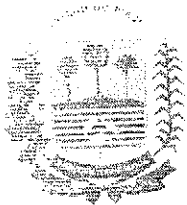
**ASSINATURA**

**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 328002

| 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 |
| 10.000,00             | 200,00                                         | 9.800,00    |

FICHA: 10 DATA: 28/03/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.277.883-01

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 OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, DO DIA 28/03/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

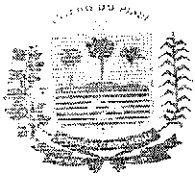
Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 328002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 328002 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 10 | DATA: | 31/03/2022 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

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

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

CPF/CNPJ: 016.277.883-01  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A Oeiras para tratar de assuntos pertinentes à Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí, no dia 28/03/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 31/03/2022

*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: 31/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 111             | 455.0000        | 220431              | 200,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/03/2022

*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: 28/03/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 28/03/2022 até 28/03/2022.

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

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

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada.  
Santa Rosa do Piauí, 28/03/2022.

*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  
31/03/2022

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



::Comprovantes

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:              | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:             | 1383/013/00055640-6      |
| Nome do Destinatário:      | GERALDO SOARES DA SILVA  |
| Valor:                     | R\$200,00                |
| Identificação da Operação: | DIARIA                   |
| Data de Débito:            | 31/03/2022 -10:44:37     |
| Data da Operação:          | 31/03/2022               |
| Código da Operação:        | 971220431                |
| Chave de Segurança:        | Q1XYY682HV6VVYPH         |
| CPFs Autorizadores:        |                          |
|                            | 013.613.083-62           |
|                            | 536.573.573-00           |

**Operação realizada com sucesso.**

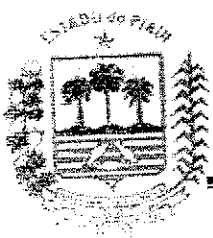
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

**PAGO**31/03/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

---

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

**EMPENHOS A PAGAR**

**PAGOS EM**

**MARÇO/2022**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 111001

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

823,92

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO N ° 111001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                           |               |   |                     |                              |        |    |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------------|------------------------------|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                 | 111001                                         | ES                                                                                                                                                                                                        | SUBEMPENHO Nº | 2 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 2                            | FICHA: | 15 | DATA: | 21/03/2022 |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                     | 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                           |               |   |                     |                              |        |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                           |                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                                                                                    |               |   |                     | SALDO A LIQUIDAR             |        |    |       |            |
| 823,92                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 75,92                                                                                                                                                                                                     |               |   |                     | 679,34                       |        |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                       |                                                | 75,92                                                                                                                                                                                                     |               |   |                     | *****                        |        |    |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                | setenta e cinco reais e noventa e dois centavos                                                                                                                                                           |               |   |                     |                              |        |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                          |                                                | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 21/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                            |               |   |                     |                              |        |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                | A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO |               |   |                     |                              |        |    |       |            |

## ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2022

*geraldos Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

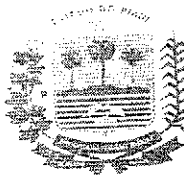
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 94              | 08              | 952090              | 75,92     |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2022

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 111001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                          |                              |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 111001                                                                                                                                                                                                                                               | ES                                                                                                                   | SUBEMPENHO Nº 3                                          | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3        | FICHA: 15        | DATA: 21/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                   |                                                          |                              |                  |                  |
| 01<br>01.01.00<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.30                                                                                                                                                                                                         | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |                                                          |                              |                  |                  |
| Fornecedor: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                          | CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27 |                  |                  |
| Endereço: AV. MAL CASTELO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                          | CIDADE: TERESINA             |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                          |                              |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                   |                              | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 823,92                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 78,66                                                    |                              | 600,68           |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 78,66<br>setenta e oito reais e sessenta e seis centavos |                              |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                      |                                                          |                              |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 21/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                          |                              |                  |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                       |                                                                                                                      |                                                          |                              |                  |                  |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                               |                 |                     |           |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                 |                 |                     |           | <i>geraldo soares da silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 21/03/2022                                                                          |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |                                                                                   |  |
| 95                                                                                            | 88              | 952093              | 78,66     |                                                                                   |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                         |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGO EM: 21/03/2022                                                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |                 |                     |           |                                                                                   |  |

AGESPISA

Agua e Esgotos do Piauí

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300

CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL

CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:

Pavor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa 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, NUM. S/N - CENTRO SANTA

MATRÍCULA

17606462

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SÃO FRANCISCO - NÚMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-

| UNID | SISTEMA             | HDR | TIPO | LAJEUTA | CONSUMO | VL. ÁGUA/ESG | VL. DES/CHED | RETENÇÃO | VALOR |
|------|---------------------|-----|------|---------|---------|--------------|--------------|----------|-------|
| 10   | 117 - SANTA ROSA DO | S   | A    | 205     | 10      | 74.32        | 1.60         | 0.00     | 75.92 |

| CÓDIGO DO CLIENTE | CONTROLE AGESPISA | REFERÊNCIA | EMIÇÃO     | VENCIMENTO | PÁGINA |
|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------|
| 910627827 -       | 2022 / 653289     | 01/2022    | 11/03/2022 | 25/02/2022 | 1      |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
*21/03/2022*  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

|                                                 |                           |                 |                 |                    |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Valor por Extensão                              | Base de cálculo:          | Quant           | Total da Fatura | Concessão/Retenção | TOTAL A PAGAR |
| SETENTA E CINCO REAIS e NOVENTA E DOIS CENTAVOS | 75.92                     | 1               | 75.92           | 0.00               | 75.92         |
|                                                 | Demonstrativo de Tributos | PIS/PASEP: 0.49 |                 |                    |               |
|                                                 | IR: 3.64                  | CSLL: 0.76      | CONFINS: 2.28   |                    |               |

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A  
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
2022 / 653289

Autenticação Mecânica

82670000000-1 75920001929-8 10627827000-9 653289000007-3

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 826700000001                                | 759200019298 | 106278270009 | 653289000073 |

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

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 21/03/2022           |
| Data da Operação:   | 21/03/2022 -10:43:51 |
| Código da Operação: | 000952090            |
| Chave de Segurança: | 506E451Y34C6LFGP     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

Operação realizada com sucesso.

**PAGO**  
21/03/2022  
Ana Amélia Soares de A. Sousa  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-62

|                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A</b><br>AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300<br>CEC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567 |  | <b>FATURA MENSAL</b><br>CONTAS DA AGESPISA                                                                                            |  | Aviso Importante:<br>Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta fatura, o número da fatura impresso abaixo.<br>caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.<br>Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo. |  |
| ENDEREÇO<br>CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -<br>RUA SAO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI                                                                                                              |  | CÓDIGO DO CLIENTE<br>910627827 -                                                                                                      |  | CONTROLE AGESPISA<br>2022 / 654072                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| UNID SISTEMA<br>10 117 - SANTA ROSA DO PIAUI                                                                                                                                                                                          |  | UNID SISTEMA<br>10 117 - SANTA ROSA DO PIAUI                                                                                          |  | UNID SISTEMA<br>10 117 - SANTA ROSA DO PIAUI                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| MATRÍCULA<br>17606462                                                                                                                                                                                                                 |  | NOME / ENDEREÇO<br>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI<br>RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518- |  | VALOR<br>78,66                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
 Servidor

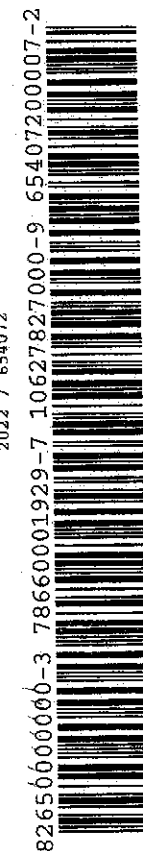
**Câmara Municipal de  
 Santa Rosa do Piauí  
 Antônio Vieira da Silva  
 Controlador Interno  
 CPF:016.386.053-00**

**PAGUE - SE**  
 21/03/2022  
*geraldo soares da silva*  
 Assinatura

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

|                                                                       |  |                                                  |  |                           |  |            |  |                          |  |                            |  |                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| Valor por Extensão<br>SETENTA E OITO REAIS e SESENTA E SETES CENTAVOS |  | Demonstrativo de Tributos<br>IR: 3,78 CSLL: 0,79 |  | Base de cálculo:<br>78,66 |  | Quant<br>1 |  | Total da Fatura<br>78,66 |  | Concessão/Retenção<br>0,00 |  | TOTAL A PAGAR<br>78,66 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2022 / 654072



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 826500000003                                | 786600019297 | 106278270009 | 654072000072 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | AGESPISA AG ESG PIAU |
| Valor:                     | R\$78,66             |
| Identificação da Operação: | AGESPISA MARCO 2022  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 21/03/2022           |
| Data da Operação:   | 21/03/2022 -10:43:51 |
| Código da Operação: | 000952093            |
| Chave de Segurança: | SY6PYWY9HZ6KPWC4     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

Operação realizada com sucesso.

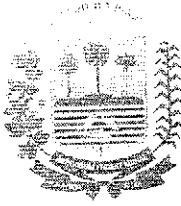
**PAGO**21/03/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 119001

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

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

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, 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 obedecendo 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: R. SÃO FRANCISCO  
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI  
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 119001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                 |                       |                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 119001                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GL                                                                                                                         | SUBEMPENHO Nº 3 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 15                    | DATA: 21/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |                 |                       |                              |                  |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05                                                                                                                                                                                                                                                                      | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |                 |                       |                              |                  |
| Fornecedor: 928                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA                                                                                     |                 |                       | CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 |                  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                 |                       | CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |                                                                                                                            |                 |                       |                              |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                     |                 | SALDO A LIQUIDAR      |                              |                  |
| 5.400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450,00                                                                                                                     |                 | 4.050,00              |                              |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 450,00<br>quatrocentos e cinquenta reais                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                 |                       |                              |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                 |                                                                                                                            |                 |                       |                              |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 21/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                 |                       |                              |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                                                                  |                                                                                                                            |                 |                       |                              |                  |

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 93              | 96              | 5052                | 450,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2022

*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 - NFS-e**

Número da Nota  
**00000782**  
 Data e Hora de Emissão  
**14/03/2022 17:44:44**  
 Código de Verificação  
**afe8b1e0**



**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:**

SUPOORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE MARÇO DE 2022.  
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

| Qtde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450,00       | 450,00    |
| <p>utável<br/>SIM</p> <p>Item<br/>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p>( ) O(s) materiais foram recebidos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p>( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p>( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><i>Antônio Vieira da Silva</i><br/>           Servidor<br/>           Câmara Municipal de<br/>           Santa Rosa do Piauí<br/>           Antônio Vieira da Silva<br/>           Controlador Interno<br/>           CPF:016.386.053-00</p> </div> |              |           |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00</b>      |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

**PAGUE - SE**

25/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
 Assinatura

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



### 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 00000782                       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 21/03/2022           |
| Data da Operação:   | 21/03/2022 -10:14:09 |
| Código da Operação: | 00005052             |
| Chave de Segurança: | WL5U2Y9AZ4HZU9K3     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

21/03/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

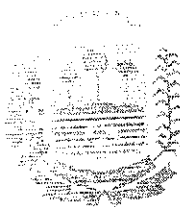
**ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



# 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:

CREADOR.: 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 obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 120001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                          |                              |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 120001                                                                                                                                                                                                                                               | ES                                                                                                                      | SUBEMPENHO Nº 3                                          | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3        | FICHA: 15        | DATA: 25/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                          |                              |                  |                  |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.29                                                                                                                                                                                                           | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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<br>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                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         | 105,42                                                   |                              | 1.346,09         |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 105,42<br>cento e cinco reais e quarenta e dois centavos |                              |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                         |                                                          |                              |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 25/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                          |                              |                  |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                        |                                                                                                                         |                                                          |                              |                  |                  |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                               |                 |                     |           |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                 |                 |                     |           | <i>Gerardo Soares da Silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 25/03/2022                                                                          |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |                                                                                   |  |
| 107                                                                                           | 53              | 30286               | 105,42    |                                                                                   |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                         |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGO EM: 25/03/2022                                                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |                 |                     |           |                                                                                   |  |

**VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA**

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

**VENCIMENTO**

20/03/2022

**VALOR A PAGAR (R\$)**

105,42

**CÓDIGO ÚNICO**

0841250-2

| MEDIDOR | LEITURA ATUAL | LEITURA ANTERIOR | CONSTANTE DE FATURAMENTO | KWH MEDIDO | KWH FATURADO |
|---------|---------------|------------------|--------------------------|------------|--------------|
| D103698 | 30317         | 30220            | 1                        | 97         | 100          |

**Período de Consumo:** 24/01/2022 a 21/02/2022

| Itens Faturados                   | Tarifa Sem Impostos | Valor  |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| Consumo 100 kWh a 1,019410        | 0,770040            | 101,94 |
| Za: Ma Pedido Consumidor 01/22-00 |                     | 3,48   |

Base de Cálculo ICMS  
101,94

Alíquota ICMS (%)  
22,00

Valor do ICMS  
22,42

**CONTA MÊS**

02/2022

**NOTA FISCAL**

72130865

|                                                                                                                                                    |                               |                                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>001-9</b>                                                                                                                                       |                               | <b>00190.00009 03373.383003 11994.955174 4 89300000010542</b>                         |             |
| Local Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA                                                                              |                               | Vencimento<br>20/03/2022                                                              |             |
| Beneficiário<br>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A<br>RUA JOÃO CABRAL, 730 CENTRO SUL TERESINA PI 64.001-030                            |                               | Agência/Código Beneficiário<br>XXXX/XXXXXXX                                           |             |
| Data do Documento<br>23/02/2022                                                                                                                    | Nº do documento<br>72.130.865 | Espécie DOC<br>1                                                                      | Acerte<br>N |
| Uso do Banco<br>Carteira<br>17                                                                                                                     | Espécie Moeda                 | Qtde Moeda                                                                            | Valor       |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):<br><br><b>EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA</b> |                               | Nosso Número<br>33733830011994955                                                     |             |
|                                                                                                                                                    |                               | (-) Valor do Documento (R\$)<br>105,42                                                |             |
|                                                                                                                                                    |                               | (-) Desconto                                                                          |             |
|                                                                                                                                                    |                               | (-) Outras Deduções/Abatimentos                                                       |             |
|                                                                                                                                                    |                               | (+/-) Mora/Multa/Juros                                                                |             |
|                                                                                                                                                    |                               | (+/-) Outros Acréscimos                                                               |             |
|                                                                                                                                                    |                               | (-) Valor Cobrado                                                                     |             |
| Pagador:<br>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ<br>R. SÃO FRANCISCO 31 S/C<br>Sacador/Avalista                                                 |                               | CNPJ: 86.840.006/0001-92<br>Motiv UC<br>00 0841250-2<br>Mês/Ano N°<br>02/2022 0<br>TC |             |

Pague através do PIX.

É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
25/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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



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

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: | 00190.0000 90337.338300 31199.495517 4 489300000010542 |
| 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:                         | 20/03/2022                                             |
| Data de Débito:                             | 25/03/2022                                             |
| Valor Nominal (R\$):                        | 105,42                                                 |
| Valor Calculado (R\$):                      | 105,42                                                 |
| Valor Pago (R\$):                           | 105,42                                                 |
| Identificação da Operação:                  | PAG EQUATORIAL 022022                                  |
| Data/Hora da Operação:                      | 25/03/2022 - 10:51:32                                  |
| Código da Operação:                         | 084130286                                              |
| Chave de Segurança:                         | MN4C35KR3PKG6F2L                                       |

Operação realizada com sucesso.

**PAGO**

25/03/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

**ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-013.613.083-02



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

## NOTA DE EMPENHO Nº 120004

| 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 |
| 40.077,36             | 1.340,40                                       | 38.736,96   |

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

PROCESSO:

CREADOR.: 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...:

1.340,40

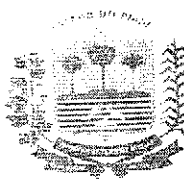
Valor por Extensão:

um mil, trezentos e quarenta 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: 20/01/2022

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 120004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                       |        |                                                |               |    |                                                              |                              |       |    |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----|------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                            | 120004 | ES                                             | SUBEMPENHO Nº | 16 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO                                           | 16                           | FICHA | 15 | DATA | 18/03/2022 |
| CODIGO                                                                                                                |        | 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             |       |    |      |            |
| 1.340,40                                                                                                              |        | 31,35                                          |               |    |                                                              | 1.075,20                     |       |    |      |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                  |        | 31,35                                          |               |    |                                                              |                              |       |    |      |            |
| trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****                                                                     |        |                                                |               |    |                                                              |                              |       |    |      |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                     |        |                                                |               |    | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64 |                              |       |    |      |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                 |        |                                                |               |    | SANTA ROSA DO PI (PI), 18/03/2022                            |                              |       |    |      |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                              |        |                                                |               |    | <i>Antonio Vieira da Silva</i>                               |                              |       |    |      |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                       |        |                                                |               |    | Funcionário Responsável                                      |                              |       |    |      |            |
| <input type="checkbox"/> 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><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                      |        |                                                |               |    |                                                              |                              |       |    |      |            |

## ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

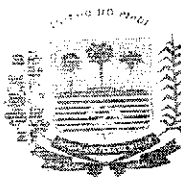
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 132             | 68              | 2556                | 31,35     |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2022

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

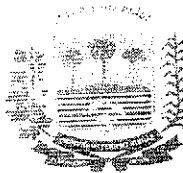
EMPENHO Nº 120004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                                                      |                              |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 120004                                                                                                                                                                                                                                               | ES                                                                                                            | SUBEMPENHO Nº 17                                     | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 17       | FICHA: 15        | DATA: 21/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                            |                                                      |                              |                  |                  |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.59                                                                                                                                                                                                           | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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<br>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 |                  |
| 1.340,40                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | 31,35                                                |                              | 1.043,85         |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | 31,35<br>trinta e um reais e trinta e cinco centavos |                              |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                               |                                                      |                              |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 21/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                  |                                                                                                               |                                                      |                              |                  |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FICOU DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                     |                                                                                                               |                                                      |                              |                  |                  |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                               |                 |                     |           |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                 |                 |                     |           | <i>Gerardo Soares da Silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 21/03/2022                                                                          |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |                                                                                   |  |
| 133                                                                                           | 88              | 5050                | 31,35     |                                                                                   |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                         |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| PAGO EM: 21/03/2022                                                                           |                 |                     |           |                                                                                   |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |                 |                     |           |                                                                                   |  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

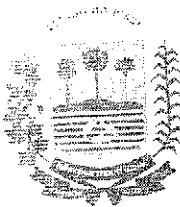
EMPENHO Nº 120004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                               |               |    |                                                                                                |                              |        |    |       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                                                                                                 | 120004 | ES                                                                                                            | SUBEMPENHO Nº | 18 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                                                            | 18                           | FICHA: | 15 | DATA: | 25/03/2022 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                     |        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                            |               |    |                                                                                                |                              |        |    |       |            |
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.59                                                                                                                                                                      |        | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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<br>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             |        |    |       |            |
| 1.340,40                                                                                                                                                                                                                   |        | 49,00                                                                                                         |               |    |                                                                                                | 994,85                       |        |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                       |        | 49,00<br>quarenta e nove reais                                                                                |               |    |                                                                                                |                              |        |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                               |               |    | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                   |                              |        |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |        |                                                                                                               |               |    | SANTA ROSA DO PI (PI), 25/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável |                              |        |    |       |            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                  |        |                                                                                                               |               |    |                                                                                                |                              |        |    |       |            |

## ORDEN DE PAGAMENTO

|                                                                                               |                 |                     |           |                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                 |                 |                     |           | <i>geraldso soares da silva</i><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA |  |
| PAGUE-SE: 25/03/2022                                                                          |                 |                     |           |                                                                                    |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                           |                 |                     |           |                                                                                    |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |                                                                                    |  |
| 134                                                                                           | 68              | 0000                | 49,00     |                                                                                    |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                         |                 |                     |           |                                                                                    |  |
| PAGO EM: 25/03/2022                                                                           |                 |                     |           |                                                                                    |  |
| <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |                 |                     |           |                                                                                    |  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 121001

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

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

PROCESSO:

CREADOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 121001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |    |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 121001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 3 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 3 | FICHA: | 15 | DATA: | 21/03/2022 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.33 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |

Fornecedor: **929 RAPIDEXNET LTDA**  
Endereço:

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.  
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 1.200,00         | 100,00                 | 900,00           |

**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), 21/03/2022

*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: 21/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 96              | 58              | 577152              | 100,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2022

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



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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**  
Modelo: MODELO 21 Série: 0  
Nº Nota Fiscal: 1908  
Emissão: 03/03/2022 - Via Unica  
CNPJ: 07.753.082/0001-94  
IE: 194584526

Tomador de Serviços

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

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

Tipo: Comercial

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

Base de cálculo ICMS  
R\$ 0,00

ICMS  
R\$ 0,00

Isentas e não tributadas  
R\$ 100,00

Outros  
R\$ 0,00

Valor total  
R\$ 100,00

Competência  
Março/2022

CFOP  
5.300

SITUAÇÃO  
ACEITA

Chave de Codificação Digital  
418C.8CB3.4693.49A4.ED2C.FD72.9AA4.DBB3

**Observação:**

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

**PAGUE - SE**  
23/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Emitente:                  | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:              | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:             | 1383/003/00001562-9      |
| Nome do Destinatário:      | RAPIDEXNET LTDA ME       |
| Valor:                     | R\$100,00                |
| Identificação da Operação: | PGNF 1908                |
| Data de Débito:            | 21/03/2022 -10:21:49     |
| Data da Operação:          | 21/03/2022               |
| Código da Operação:        | 775577152                |
| Chave de Segurança:        | 8R5C9AT2KR85TYJU         |
| CPFs Autorizadores:        |                          |
|                            | 013.613.083-62           |
|                            | 536.573.573-00           |

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS**PAGO**21/03/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-02



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

## NOTA DE EMPENHO Nº 125003

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

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

PROCESSO:

CREADOR.: 271 COMPANY COMUNICACAO

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 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

18.000,00

Valor por Extensão:

dezoito mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

*Geraldo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO  
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI  
CNPJ Nº: 86840006/0001-52

EMPENHO Nº 125003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 125003 | GL | SUBEMPENHO Nº | 3 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 3 | FICHA: | 15 | DATA: | 21/03/2022 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.05 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

Fornecedor: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA  
Endereço: R. PROJETADA 70

CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00  
CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 18.000,00        | 1.500,00               | 13.500,00        |

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), 21/03/2022

*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: 21/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

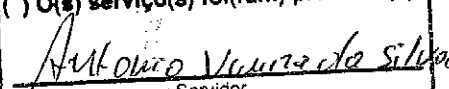
| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 92              | 93              | 5051                | 1.500,00  |

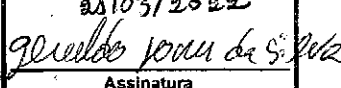
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2022

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

125 000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                           |                            |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Número da Nota<br><b>000001165</b>                                        |                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Data e Hora de Emissão<br><b>09/03/2022 09:30</b>                         |                            |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Código de Verificação<br><b>53bbfaf0</b>                                  |                            |                                  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| Nome/Razão Social: <b>COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.322.390/0001-00</b><br>Endereço: <b>RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000</b><br>Município: <b>Água Branca</b><br>Inscrição Municipal: <b>1321</b><br>UF: <b>PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ</b><br>CPF/CNPJ: <b>86.840.006/0001-92</b><br>Endereço: <b>RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000</b><br>Município: <b>Santa Rosa do Piauí</b><br>UF: <b>PI</b><br>Email: <b>camarasrosa@hotmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| Descrição: <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Item<br><b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> | Qtde<br>1                                                                 | Unitário R\$<br>1.500,0000 | Total R\$<br>1.500,00            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br/>( ) O(s) materiais foram recebidos<br/>(x) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)<br/>( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)<br/>( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)<br/><br/>_____<br/>Servidor<br/><b>Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí</b><br/><b>Antônio Vieira da Silva</b><br/>Controlador Interno<br/>CPF: 016.386.053-00</div> |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| PIS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | INSS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                          |                            | CSLL (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | COFINS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                        |                            | IR (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.500,00</b>                                   |                            | Alíquota:<br><b>2,00 %</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Valor do ISS:<br><b>R\$ 30,00</b>                                         |                            |                                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                           |                            |                                  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI                     |                            |                                  |
| Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Tributação: Tributável                                                    |                            |                                  |
| CNAE: 6319-4/00-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços |                            |                                  |
| Item lista: 01.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Descrição do Item Lista: Processamento de dados e congêneres.             |                            |                                  |

**PAGUE - SE**  
23/03/2022  
  
\_\_\_\_\_  
Assinatura  
**GERALDO SOARES DA SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

**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 000001165                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 21/03/2022           |
| Data da Operação:   | 21/03/2022 -10:14:09 |
| Código da Operação: | 00005051             |
| Chave de Segurança: | FY7XWYQ19AHVC7E0     |

|                      |
|----------------------|
| CPF's Autorizadores: |
| 013.613.083-62       |
| 536.573.573-00       |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**21 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF: 013.613.083-62**



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

## NOTA DE EMPENHO Nº 125004

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

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

PROCESSO:

CREADOR.: 9 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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 DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

Tipo de EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

7.272,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 125004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                        |                                                |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº                                                                                                                                             | 125004                                         | GL                            | SUBEMPENHO Nº | 4 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO:                                          | 4                            | FICHA: | 15 | DATA: | 21/03/2022 |
| CODIGO                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| 01                                                                                                                                                     | PODER LEGISLATIVO                              |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| 010100                                                                                                                                                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| 01.031.0001.2001.0000                                                                                                                                  | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| 3.3.90.39.01                                                                                                                                           | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| Fornecedor:                                                                                                                                            | 9                                              | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |               |   |                                                              | CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38 |        |    |       |            |
| Endereço:                                                                                                                                              | RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS          |                               |               |   | CIDADE: TERESINA                                             |                              |        |    |       |            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                     |                                                |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI. |                                                |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                       |                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO        |               |   |                                                              | SALDO A LIQUIDAR             |        |    |       |            |
| 7.272,00                                                                                                                                               |                                                | 606,00                        |               |   |                                                              | 5.454,00                     |        |    |       |            |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                   |                                                | 606,00                        |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| seiscentos e seis reais                                                                                                                                |                                                |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                      |                                                |                               |               |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                              |        |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                                  |                                                |                               |               |   | SANTA ROSA DO PI (PI), 21/03/2022                            |                              |        |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                                               |                                                |                               |               |   | <i>Antonio Vieira da Silva</i>                               |                              |        |    |       |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                        |                                                |                               |               |   | Funcionário Responsável                                      |                              |        |    |       |            |
| <input type="checkbox"/> 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><br>ANTONIO VIEIRA DA SILVA<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                       |                                                |                               |               |   |                                                              |                              |        |    |       |            |

## ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 91              | 68              | 5050                | 606,00    |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2022

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

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000005023  
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA  
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA -  
PI  
TEL: (86)3301-1700DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000005023 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2222 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0050 2318 4325 5307

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

322220004519023 16/03/2022 11:21:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

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

ENDEREÇO

Rua Sao Francisco, 31

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

16/03/2022

CEP

64518-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2022

BAIRRO / DISTRITO

Centro

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

606,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

606,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

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 | CROP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 0001            | EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97. | 00000000 | 040 | 5949 | UND   | 1,00   | 606,00         | 606,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antonio Vieira da Silva*  
 Servidor

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

PAGUE - SE  
 21/03/2022  
*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

IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO  
 150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

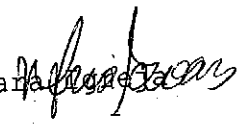
RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI  
o valor de R\$ 606,00

SEISCENTOS E SEIS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,  
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.  
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E  
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97  
cfe nota 00005023

Teresina 21 de 03 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir.º: Maria 

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino:              | 3219-0/6746-6                  |
| Banco:                      | 001 - BANCO DO BRASIL S/A      |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário:       | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  |
| 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 000005023                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 21/03/2022           |
| Data da Operação:   | 21/03/2022 -10:14:09 |
| Código da Operação: | 00005050             |
| Chave de Segurança: | 243C8XRY98GA9WLY     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**21 / 03 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

## NOTA DE EMPENHO Nº 125005

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

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

PROCESSO:

CREADOR.: 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 PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

30.000,00

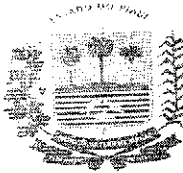
Valor por Extensão:

trinta mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 125005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                         |                       |                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 125005                                                                                                                                                                                                                                                          | GL                                                                                                                      | SUBEMPENHO Nº 3                         | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3 | FICHA: 13                   | DATA: 22/03/2022 |
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                         |                       |                             |                  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                     | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA |                                         |                       |                             |                  |
| 01<br>010100<br>01031.0001.2001.0000<br>3.3.90.35.02                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                         |                       |                             |                  |
| Fornecedor: 911                                                                                                                                                                                                                                                            | AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA                                                                                                |                                         |                       | CPF/CNPJ: 602.931.653-27    |                  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                         |                       | CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.                                                                                       |                                                                                                                         |                                         |                       |                             |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                  |                       | SALDO A LIQUIDAR            |                  |
| 30.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 2.500,00                                |                       | 22.500,00                   |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 2.500,00<br>dois mil e quinhentos reais |                       |                             |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br><input checked="" type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                         |                                         |                       |                             |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>SANTA ROSA DO PI (PI), 22/03/2022<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>Funcionário Responsável                                                                                                             |                                                                                                                         |                                         |                       |                             |                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><i>Antonio Vieira da Silva</i><br>ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA<br>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><br>GERALDO SOARES DA SILVA<br>PRESIDENTE DA CÂMARA             |  |
| PAGUE-SE: 22/03/2022                                          |  |                 |  |                                                                                               |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |  |                 |  |                                                                                               |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                               |  | NÚMERO DA CONTA |  | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                                           |  |
| 102                                                           |  | 68              |  | 84979                                                                                         |  |
|                                                               |  |                 |  | VALOR R\$ 2.375,00                                                                            |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |  |                 |  | Valor                                                                                         |  |
| Ficha 9004   Código 9999.00.0.0.04   Descrição ISS            |  |                 |  | R\$ 125,00                                                                                    |  |
| PAGO EM: 22/03/2022                                           |  |                 |  | <i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i><br>ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA<br>TESOUREIRO |  |



# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006129/2

Data de Emissão

22/03/2022

Código de Verificação

18YD-JJHQ

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 602.931.653-27

Matrícula Municipal: 004.836

NIT:

Nome/Razão Social: AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

RG/IE:

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

Telefone: 86 98889 8179

MUNICÍPIO .....: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

RG/IE:

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

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

Telefone:

MUNICÍPIO .....: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços de consultoria jurídica prestados em consultoria jurídica deste órgão durante o mês de janeiro de 2022 conforme o contrato 001/2021.

#### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

PAGUE - SE  
22/03/2022

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

155 Advocacia

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/03/2022 08:11



## 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 MAR2022 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 22/03/2022 -11:10:00 |
| Data da Operação:   | 22/03/2022           |
| Código da Operação: | 797384979            |
| Chave de Segurança: | V7401FUPE7TZRUZ5     |

|                     |
|---------------------|
| 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**

Ana Amélia 22/03/2022  
Soares de Andrade Sousa  
**ASSINATURA**

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



# 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        |

LEI Nº: 13 DATA: 28/01/2022 LÍNEA DE EMPENHO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°) PROCESSO: 3223-  
CREDOR.: 270 CONTPLAN - CONEXÃO DE PLANEJAMENTO E ACESSORIO Fone: (86) 3223-  
CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42 CIDADE...: TERESINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS  
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

48.006,00

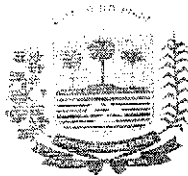
Valor por Extensão:

quarenta e oito mil e seis reais

Autorizo o fornecimento dos bens e/ou a execução dos serviços a esta Câmara  
devidas as condições deste ato.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

*Geraldo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 128001

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|            |        |    |               |   |                     |   |        |    |       |            |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 128001 | GL | SUBEMPENHO Nº | 3 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 3 | FICHA: | 13 | DATA: | 18/03/2022 |
|------------|--------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|----|-------|------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3 3.90.35.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>CONSULTORIA TÉCNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA |

Fornecedor: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42  
Endereço: R. ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 48.006,00        | 4.000,50               | 36.004,50        |

VALOR A SER PAGO R\$

4.000,50

quatro mil reais e cinquenta centavos

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/03/2022

*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: 18/03/2022

*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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 129             | 4.88            | 2601                | 4.000,50  |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/03/2022

*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

00002093

Data e Hora de Emissão

18/03/2022 14:26:25

Código de Verificação

866e9ef2



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021.

Tributável  
SIM

Item  
SERVIÇOS CONTÁBEIS - MARÇO/2022.

Qtde  
1

Unitário R\$  
4000,50

Total R\$  
4.000,50

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
☐ O(s) materiais foram recebidos  
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00

IR (0,0000%):  
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,50**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 4.000,50

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**  
Incidência: **TERESINA/PI**

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

**PAGUE - SE**  
18/03/2022  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura  
**GERALDO SOARES DA SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF:536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino:              | 3285-9/44005-1                 |
| Banco:                      | 001 - BANCO DO BRASIL S/A      |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário:       | CONTPLAN                       |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 17.172.101/0001-42             |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 4.000,50                   |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 10,45                      |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                       |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 4.010,95                   |
| Identificação da Operação:  | SERV CONTABEIS 032022          |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Data de Débito:                 | 18/03/2022       |
| Data da Operação:               | 18/03/2022       |
| Código da Operação:             | 00002601         |
| Chave de Segurança:             | 3F8QW2M5Z8U99FHC |
| Operação realizada com sucesso. |                  |

**PAGO**

*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*  
18/03/2022  
**ASSINATURA**

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