

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 009/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 22 de Março de 2023.

Senhor Prefeito,

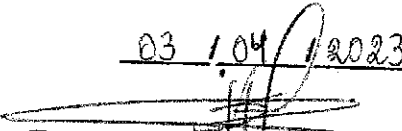
Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **JANEIRO DE 2023**, em conformidade com o Art. 13º I "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 06 de 15 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

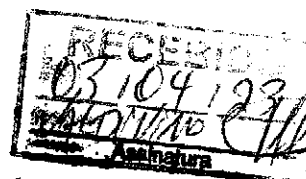

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 636.573.573-00

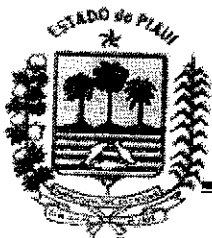
Recebido 2ª via do Balancete:

03 / 04 / 2023


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

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





ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 009/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 22 de Março de 2023.

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 **JANEIRO DE 2023**, em conformidade com o Art. 13º I "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 06 de 15 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva

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

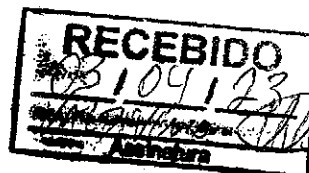
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

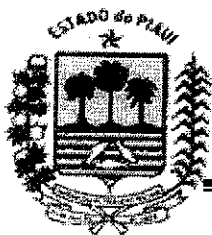
____/____/____

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

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



CPF 286059771-91



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 003/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 22 de Março de 2023.

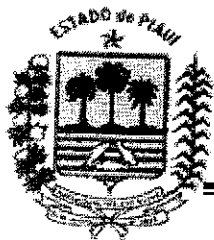
Senhor Prefeito,

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 **JANEIRO DE 2023**, em conformidade com o Art. 13º I “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 06 de 15 de Dezembro de 2022.

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: JANEIRO/2023

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 06/2022, de 15/12/2022, 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, 22 de Março de 2023.

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

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ:41522244/0001-11

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Referência : JANEIRO de 2023

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

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA
17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC - PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

No Data Found

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ:41522244/0001-11

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Código		Unidade Orçamentária										Referência : JANEIRO de 2023									
010100		CAMARA MUNICIPAL										Referência : JANEIRO de 2023									
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 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	031	0001	1001	4.4.90.31.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.32.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	580.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.180,83	40.419,17	40.419,17	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.751,06	7.848,94	7.848,94	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	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				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	4.670,00	4.670,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00	8.644,42	8.644,42	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA UNIDADE						1.669.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.561,86	63.082,53	63.082,53	0,00	0,00				
TOTAL GERAL						1.669.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.561,86	63.082,53	63.082,53	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC - PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ:4152244/0001-11

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Referência : JANEIRO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00002	31/01/2023	-		0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE CÂMARA
536.573.573-00

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
013.613.083-62

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

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
 AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ: 41522244/0001-11

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

Referência : **JANEIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
119001	19/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.700,40	34.700,40	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119002	19/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	132,00	1.368,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120001	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00	176,50	2.323,50	EQUATORIAL PIAUI
120002	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	1.200,00	75,92	1.124,08	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120003	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120004	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120005	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.892,90	1.892,90	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
120006	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.523,87	2.523,87	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
120007	20/01/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.848,94	7.848,94	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
123001	23/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	100,00	1.100,00	RAPIDEXNET LTDA
123002	23/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	500,00	5.500,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
123003	23/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Geraldo Soares da Silva
125001	25/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	24.000,00	2.000,00	22.000,00	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
126001	26/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	695,00	695,00	0,00	Ione Pereira da Silva
126002	26/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	695,00	695,00	0,00	Gonzalo Pereira de Sousa Neto
126003	26/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	60.000,00	5.000,00	55.000,00	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
126004	26/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	39.360,00	3.280,00	36.080,00	Amos Eadra da Silva Lima
127001	27/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Geraldo Soares da Silva
130001	30/01/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	7.920,00	660,00	7.260,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Total Geral						194.838,31	55.082,33	131.755,98	

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO
 E ASSESSORIA
 17/12/101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CONTADOR CRC - PI 271/O-3
 17.172.101/0001-42

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
 AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ:41522244/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Orçamentário

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Referência : JANEIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	20/01/2023	59,82	0,00	20/01/2023	68	0000	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
2	20/01/2023	119,64	0,00	20/01/2023	68	0000	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
3	23/01/2023	13,02	0,00	23/01/2023	68	0000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
4	20/01/2023	3.536,08	0,00	20/01/2023	68	0000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
5	26/01/2023	1.316,70	0,00	26/01/2023	68	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
6	27/01/2023	233,50	0,00	27/01/2023	68	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
119001	19/01/2023	6.051,70	0,00	20/01/2023	68	000	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2023	17.490,15	0,00	20/01/2023	68	0000	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2023	3.377,85	7.780,70	20/01/2023	68	4769	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119002	19/01/2023	7.780,70	0,00	20/01/2023	68	0000	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119002	19/01/2023	11,00	0,00	23/01/2023	68	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	11,00	0,00	30/01/2023	68	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	33,00	0,00	20/01/2023	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	22,00	0,00	26/01/2023	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120001	20/01/2023	176,50	0,00	23/01/2023	68	9157	EQUATORIAL PIAUI
120002	20/01/2023	75,92	0,00	23/01/2023	68	7156	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120003	20/01/2023	300,00	0,00	23/01/2023	68	2184	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120004	20/01/2023	1.204,35	97,65	20/01/2023	68	0000	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120004	20/01/2023	97,65	0,00	20/01/2023	68	0000	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120005	20/01/2023	1.698,97	193,93	20/01/2023	68	0000	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120005	20/01/2023	193,93	0,00	20/01/2023	68	0000	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
120006	20/01/2023	2.313,78	210,09	20/01/2023	68	0000	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
120006	20/01/2023	210,09	0,00	20/01/2023	68	0000	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
120007	20/01/2023	7.848,94	0,00	20/01/2023	68	7449	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
123001	23/01/2023	100,00	0,00	23/01/2023	68	0000	RAPIDEXNET LTDA
123002	23/01/2023	500,00	0,00	23/01/2023	68	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
123003	23/01/2023	600,00	0,00	23/01/2023	68	0820	Geraldo Soares da Silva
125001	25/01/2023	2.000,00	0,00	26/01/2023	68	0378	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
126001	26/01/2023	660,25	34,75	26/01/2023	68	3810	Ione Pereira da Silva
126001	26/01/2023	34,75	0,00	26/01/2023	68	0000	Ione Pereira da Silva
126002	26/01/2023	660,25	34,75	26/01/2023	68	0000	Gonçalo Pereira de Sousa Neto
126002	26/01/2023	34,75	0,00	26/01/2023	68	0000	Gonçalo Pereira de Sousa Neto

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
 AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ: 141522244/0001-11
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Orçamentário

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Referência : JANEIRO de 2023							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
126003	26/01/2023	5.000,00	0,00	26/01/2023	68	7033	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
126004	26/01/2023	3.116,00	164,00	26/01/2023	68	0000	Amos Esdra da Silva Lima
126004	26/01/2023	164,00	0,00	26/01/2023	68	DESCONTO	Amos Esdra da Silva Lima
127001	27/01/2023	600,00	0,00	27/01/2023	68	0000	Geraldo Soares da Silva
130001	30/01/2023	660,00	0,00	30/01/2023	68	8583	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
Total Geral		68.361,25	8.519,97				

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO
 E ASSESSORIA
 17172107000142

CONTADOR CRC - 271/O-3
 17.172.101/0001-42

Geraldo Soares da Silva
 GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 538.573.573-00

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

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
 AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ:41522244/0001-11

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Fonte de Recurso					Data do Empenho		Nome do Credor		Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	12500.5	25/01/2022	Amos Esdra da Silva Lima	998002					998002				125,00	125,00
0.0.0	12500.3	25/01/2022	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME	998002					998002				312,55	312,55
Sub Total Geral														437,55
1.500.9999	11900.2	19/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00					1.500,00	1.368,00
1.500.9999	12000.1	20/01/2023	EQUATORIAL PIAUÍ	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00					2.500,00	2.323,50
1.500.9999	12000.2	20/01/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.200,00					1.200,00	1.124,08
1.500.9999	12300.2	23/01/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00					6.000,00	5.500,00
1.500.9999	12300.1	23/01/2023	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00					1.200,00	1.100,00
1.500.9999	12500.1	25/01/2023	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME	010100	01	2001	3.3.90.39.05	24.000,00					24.000,00	22.000,00
1.500.9999	12600.3	26/01/2023	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	60.000,00					60.000,00	55.000,00
1.500.9999	12600.4	26/01/2023	Amos Esdra da Silva Lima	010100	01	2001	3.3.90.36.06	39.360,00					39.360,00	36.080,00
1.500.9999	13000.1	30/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.920,00					7.920,00	7.260,00
Sub Total Geral														143.680,00
Total Geral														144.117,55
Total Geral														152.193,13

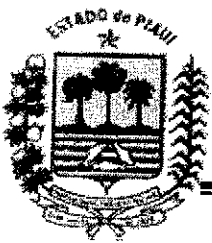
Referência : JANEIRO de 2023

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO
 E ASSESSORIA
 17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
 CONTADOR CRC - 271/O-3
 17.172.101/0001-42

GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 536.573.573-00

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



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
JANEIRO/2023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1383600027

1383/006/00000068-5

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

02/01/2023	-	SALDO TOTAL	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		42,51C
20/01/2023	000001	CRED TED		42,51C
20/01/2023	002677	DOC ELET E	62.870,83C	62.913,34C
20/01/2023	427449	PG ORG GOV	3.536,08D	59.377,26C
20/01/2023	125973	ENVIO TED	7.848,94D	51.528,32C
20/01/2023	126314	ENVIO TED	2.715,74D	48.812,58C
20/01/2023	201120	ENVIO TEV	3.349,41D	45.463,17C
20/01/2023	201120	ENVIO TEV	2.579,53D	42.883,64C
20/01/2023	201132	ENVIO TEV	3.377,85D	39.505,79C
20/01/2023	201132	ENVIO TEV	2.516,98D	36.988,81C
20/01/2023	201132	ENVIO TEV	3.660,50D	33.328,31C
20/01/2023	201132	ENVIO TEV	2.696,43D	30.631,88C
20/01/2023	201132	ENVIO TEV	3.320,97D	27.310,91C
20/01/2023	201216	ENVIO TEV	2.702,29D	24.608,62C
20/01/2023	201216	ENVIO TEV	1.264,17D	23.344,45C
20/01/2023	201216	ENVIO TEV	1.818,61D	21.525,84C
20/01/2023	002677	TAR DOC EL	2.313,78D	19.212,06C
20/01/2023	125973	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19.201,06C
20/01/2023	126314	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	19.190,06C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL	11,00D	19.179,06C
23/01/2023	003028	DOC ELET E		19.179,06C
23/01/2023	369757	PAG BOLETO	500,00D	18.679,06C
23/01/2023	557156	PAG AGUA	176,50D	18.502,56C
23/01/2023	231206	ENVIO TEV	75,92D	18.426,64C
23/01/2023	231206	ENVIO TEV	600,00D	17.826,64C
23/01/2023	231206	ENVIO TEV	100,00D	17.726,64C
23/01/2023	231206	ENVIO TEV	13,02D	17.713,62C
23/01/2023	003028	TAR DOC EL	300,00D	17.413,62C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL	11,00D	17.402,62C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		17.402,62C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	17.402,62C
				17.347,62C

25/01/2023	-	SALDO TOTAL		
26/01/2023	000378	DOC ELET E		17.347,62C
26/01/2023	107033	ENVIO TED	2.000,00D	15.347,62C
26/01/2023	260910	ENVIO TEV	5.000,00D	10.347,62C
26/01/2023	261204	ENVIO TEV	3.116,00D	7.231,62C
26/01/2023	261204	ENVIO TEV	660,25D	6.571,37C
26/01/2023	261204	ENVIO TEV	660,25D	5.911,12C
26/01/2023	000378	TAR DOC EL	1.316,70D	4.594,42C
26/01/2023	107033	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	4.583,42C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL	11,00D	4.572,42C
27/01/2023	271045	ENVIO TEV		4.572,42C
27/01/2023	271045	ENVIO TEV	233,50D	4.338,92C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL	600,00D	3.738,92C
30/01/2023	002440	DOC ELET E		3.738,92C
30/01/2023	002440	TAR DOC EL	660,00D	3.078,92C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL	11,00D	3.067,92C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		3.067,92C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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)

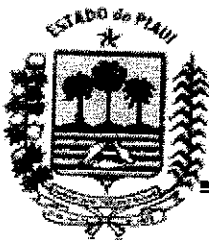
Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE

geraldo soares da Silva
 Assinatura

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



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

JANEIRO/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00011 EMPENHO N° 1
DATA: 20/01/2023 VENCTO: 20/01/2023 PAGTO: 20/01/2023
Credor.: ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA Cod: 4235
Endereço: CNPJ/CPF:
Cidade.: SANTA ROSA DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA SERVIDORA ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

Valor **59,82**

(cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 59,82**

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1/1	/	EX	990049		RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82
TOTAL					RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82

Despesa Líquida: **RR\$ 59,82**

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 20/01/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 59,82
TOTAL			RR\$ 59,82

Despesa paga em 20/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00023

EMPENHO Nº

2

DATA: 20/01/2023

VENCTO: 20/01/2023

PAGTO: 20/01/2023

Credor.: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Cod: 4234

Endereço:

CNPJ/CPF:

Cidade.: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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 JANEIRO DE 2023.

Valor 119,64

(cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 119,64

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2/1	/	EX	990049		RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64
TOTAL					RR\$ 119,64	RR\$ 0,00	RR\$ 119,64

Despesa Líquida: RR\$ 119,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 119,64
TOTAL. . .			RR\$ 119,64

Despesa paga em 20/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00025

EMPENHO Nº

3

DATA: 23/01/2023

VENCTO: 23/01/2023

PAGTO: 23/01/2023

Credor...: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU

Cod: 67

Endereço: R DO ESTUDANTE

CNPJ/CPF: 26.628.399/0001-43

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 JANEIRO DE 2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor 13,02

(treze reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 13,02

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3/1	/	EX	990068		RR\$ 13,02	RR\$ 0,00	RR\$ 13,02
TOTAL					RR\$ 13,02	RR\$ 0,00	RR\$ 13,02

Despesa Líquida: RR\$ 13,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/01/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 13,02
TOTAL . . .			RR\$ 13,02

Despesa paga em 23/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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

3
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2023 11:24:21

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL				
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	1.00	1,00	13,02
Total Evento: 1			1,00	13,02
Total Geral: 1			Total: 1,00	13,02

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

() A(s) despesas(s) foi(ram) 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
23/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

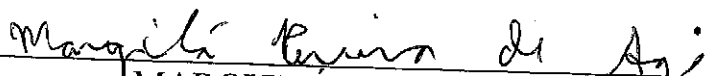
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:536.573.573-00

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

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI, a quantia de
R\$ 13,02 (treze reais e dois centavos), referente a contribuição sindical do mês de
janeiro/2023, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 23 de janeiro de 2023.


MARQUILHA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSERMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CÂMARA 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\$13,02
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P 012023
Data de Débito:	23/01/2023 -12:06:20
Data da Operação:	23/01/2023
Código da Operação:	608361634
Chave de Segurança:	LC5WPHK28ZXH040C
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23 / 01 / 2023*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 DO PIAUÍ
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00026

EMPENHO Nº

4

DATA: 20/01/2023

VENCTO: 20/01/2023

PAGTO: 20/01/2023

Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Cod: 3873

Endereço: AV JOSE TAPETY

CNPJ/CPF: 07.237.373/0037-30

Cidade...: OEIRAS

CEP: 64500-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSIGNAÇÕES DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

Valor 3.536,08

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.536,08

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4/1		EX	990052		RR\$ 3.536,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.536,08
TOTAL					RR\$ 3.536,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.536,08

Despesa Líquida: RR\$ 3.536,08

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 20/01/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 3.536,08
TOTAL . . .			RR\$ 3.536,08

Despesa paga em 20/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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

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

01/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2023 11:24:54

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	1.00	0,00	647,12
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	1.00	0,00	652,98
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	1.00	0,00	769,88
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	1.00	0,00	832,43
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	22/36	36,00	633,67
Total Evento: 5			36,00	3.536,08
Total Geral: 5			Total: 36,00	3.536,08

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00

PAGUE - SE

20/01/2023

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 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\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.547,08
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023
Data da Operação:	20/01/2023 -12:16:44
Código da Operação:	00002677
Chave de Segurança:	RJ253KV8HRJ0H4H3

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

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

20 / 01 / 2023

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 DO PIAUÍ
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº 00027

EMPENHO Nº

5

DATA: 26/01/2023

VENCTO: 26/01/2023

PAGTO: 26/01/2023

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Cod: 1

Endereço: AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO

CNPJ/CPF: 41.522.244/0001-11

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM IRRF, DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

Valor 1.316,70

(um mil, trezentos e dezesseis reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.316,70

EMP/SUB TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
5/1	EX	990051		RR\$ 1.316,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.316,70
TOTAL				RR\$ 1.316,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.316,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.316,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/01/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 1.316,70
TOTAL . . .			RR\$ 1.316,70

Despesa paga em 26/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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



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

VISTO

WESLEY

26/01/2023

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscriçã

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piaui - IR

REF AO IRRF

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)

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.316,70	0,00	0,00
	Total:	1.316,70	0,00	0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí

Antônio Vieira da Silva

Controlador Interno

CPF: 016.384.053-00

Código de Baixa
2-16971-1-1

Vencimento
26/01/2023

Total de Parcelas
Valor da Parcelas
1.316,70

Número da Guia
50 / 51

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

VISTO

WESLEY

26/01/2023

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscriçã

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piaui - IR

REF AO IRRF

PAGUE - SE
26/01/2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.316,70	0,00	0,00
	Total:	1.316,70	0,00	0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

Código de Baixa
2-16971-1-1

Vencimento
26/01/2023

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
1.316,70

Número da Guia
50 / 51

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
26/01/2023

Código de Baixa
2-16971-1-1

(=) Valor do Documento
1.316,70

(=) Outros Acréscimos

(=) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16971

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sancionado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUI
Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

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

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piaui-IR

Vencimento

26/01/2023

Código de Baixa
2-16971-1-1

Cadastro
000003054

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	1316,70	0,00	1316,70				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81710000013-9 16705707202-4 30126050120-2 00016971001-9



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Página 1 de 1
20/01/2023 11:23:30

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ERNALDO PEREIRA DA SILVA	17-1	3.855,60	2,00	379,18	365,99	3.110,43	111,76
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	5-1	3.855,60	1,00	189,59	365,99	3.300,02	140,20
GERALDO SOARES DA SILVA	7-1	3.855,60	1,00	189,59	365,99	3.300,02	140,20
IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	19-1	3.855,60	1,00	189,59	365,99	3.300,02	140,20
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE	9-1	3.855,60	0,00	0,00	365,99	3.489,61	168,64
PEDRO VIEIRA DA SILVA	18-1	3.855,60	1,00	189,59	365,99	3.300,02	140,20
RENILDO BEZERRA DA SILVA	11-1	3.855,60	1,00	189,59	365,99	3.300,02	140,20
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	6-1	3.855,60	1,00	189,59	365,99	3.300,02	140,20
VALDINAR DA SILVA LIMA	3-1	3.855,60	1,00	189,59	0,00	3.666,01	195,10
Total Geral	Qtde: 9	34.700,40	9,00	1.706,31	2.927,92	30.066,17	1.316,70

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
26/01/2023
geraldo soares da silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$1.316,70
Identificação da Operação:	IRRF JANEIRO2023

Data de Débito:	26/01/2023 -12:04:17
Data da Operação:	26/01/2023
Código da Operação:	696564247
Chave de Segurança:	2ZX60U2N08G3KLQL

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO26 / 01 / 2023*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 DO PIAUÍ
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00039

EMPENHO Nº

6

DATA: 27/01/2023

VENCTO: 27/01/2023

PAGTO: 27/01/2023

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Cod: 1

Endereço: AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO

CNPJ/CPF: 41.522.244/0001-11

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA COM ISS IMPOSTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

Valor 233,50

(duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 233,50

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
6/1	/	EX	990069		RR\$ 233,50	RR\$ 0,00	RR\$ 233,50
TOTAL					RR\$ 233,50	RR\$ 0,00	RR\$ 233,50

Despesa Líquida: RR\$ 233,50

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 27/01/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 233,50
TOTAL . . .			RR\$ 233,50

Despesa paga em 27/01/2023 Com os recursos acima discriminados

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



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

VISTO

WESLEY

27/01/2023

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REF ISS RETIDO

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)

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	233,50	0,00	0,00
Total:		233,50	0,00	0,00

ISSQN - Imposto Sobre Serviço

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

Código de Baixa
2-16973-1-1

Vencimento
27/01/2023

Total de Parcelas
CPF: 16.386.053-00
233,50

Número da Guia
51 / 52

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

VISTO

WESLEY

27/01/2023

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REF ISS RETIDO

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	233,50	0,00	0,00
Total:		233,50	0,00	0,00

ISSQN - Imposto Sobre Serviço

PAGUE - SE

27/01/2023

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Código de Baixa
2-16973-1-1

Vencimento
27/01/2023

Total de Parcelas
CPF: 16.386.053-00
233,50

Número da Guia
51 / 52

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
27/01/2023

Código de Baixa
2-16973-1-1

(1) Valor do Documento
233,50

(4) Outros Acréscimos

(2) Outras Deduções

(3) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16973

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI		CPF/CNPJ 86840006000192	
Endereço Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN CEP: 64518000 Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí-PI			
Vencimento 27/01/2023	Código de Baixa 2-16973-1-1	Cadastro 000003054	Módulo 5
Parcela 1	Valor Lançado 233,50	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 233,50
Correção	Multa	Juros	Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81740000002-9 33505707202-7 30127050120-0 00016973001-7



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\$233,50
Identificação da Operação:	ISS JANEIRO2023

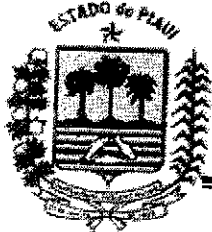
Data de Débito:	27/01/2023 -10:45:49
Data da Operação:	27/01/2023
Código da Operação:	723286576
Chave de Segurança:	U1RKLS2RMQGW87G

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

PAGO27 / 01 / 2023*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Pinhal
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

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
JANEIRO/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

DATA:19/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
579.298,00	34.700,40
	SALDO ATUAL
	544.597,60

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

34.700,40

VALOR POR EXTENSO:

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

EMPENHO AUTORIZADO EM:19/01/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 4236	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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
34.700,40	34.700,40		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$					
trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta centavos					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 19/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/01/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
13	68	4769	3.377,85
	68	DESCONTO	3.535,08
	68		2.927,92
	68		1.316,70
14	68	000	3.349,41
15	68	0000	2.596,43
16	68		2.715,74
17	68		2.579,53
18	68		2.516,98
19	68		3.320,97
20	68		3.660,50

PAGO EM: 20/01/2023

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

01/2023

Página 1 de 2

18/01/2023 13:44:18

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 20/01/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	111,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	477,75	3.377,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	140,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	506,19	3.349,41
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	140,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.159,17	2.696,43
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	22/36	633,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	140,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.139,86	2.715,74
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	168,64
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	534,63	3.320,97
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	832,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	140,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.338,62	2.516,98
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

01/2023

Página 2 de 2

18/01/2023 13:44:18

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 20/01/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	140,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.276,07	2.579,53

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	647,12
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	140,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.153,31	2.702,29

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	195,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	195,10	3.660,50

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.780,70	26.919,70

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.780,70	26.919,70

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.780,70	26.919,70

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: 016.380.053-00

PAGUE - SE
20/01/2023

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:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.377,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023 -11:20:18
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	527704769
Chave de Segurança:	6PJVQSV9XNP8KEA6

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 01 / 2023
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/35207-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ	305.197.993-72
Valor:	R\$3.349,41
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/01/2023
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	00126314
Chave de Segurança:	NKKR8ZSTKMW3YWXL

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 01 / 2023

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

::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\$2.696,43
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023 -11:32:24
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	528301123
Chave de Segurança:	05U8C8TAQNEAUJ5Y

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso. *DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**20 / 01 / 2023*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0971/32701-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	600.221.413-59
Valor:	R\$2.715,74
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/01/2023
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	00125973
Chave de Segurança:	J9JR1A80K93V08RH

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO20 / 01 / 2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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\$2.579,53
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023 -11:20:18
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	52778875Q
Chave de Segurança:	P0TSHRV3UU7TZU7Q

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 01 / 2023

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.516,98
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023
Data de Débito:	20/01/2023 -11:32:24
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	527951452
Chave de Segurança:	V1KJ04XTT86ZJK8A
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO20 / 01 / 2023Ana Amélia Soares de A. Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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\$3.320,97
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023 -11:32:24
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	528148666
Chave de Segurança:	GLKLY6AY7FPT8J4J

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 01 / 2023

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$3.660,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023 -11:32:24
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	528089016
Chave de Segurança:	RPCHAKLXT4YU5HC3

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 01 / 2023

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$2.702,29
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023 -11:32:24
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	528227140
Chave de Segurança:	T63ALF73CP1T3YX8

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 01 / 2023

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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

DATA:19/01/2023

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
21.180,00	1.500,00
	SALDO ATUAL
	19.680,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MUNICÍPIO: OEIRAS

CNPJ/CPF:00.360.305/1383-00

BAIRRO:CENTRO

NUMERO:

64

ENDEREÇO:R ZACARIAS G.VASCONCELOS

UF.:

PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL

1.500,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:19/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 15	DATA: 30/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00

Endereço: R ZACARIAS G. VASCONCELOS

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 PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	11,00	1.368,00

VALOR A SER PAGO R\$

onze reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 30/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/01/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
34	68	000	11,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2023

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇORUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 15	DATA: 26/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: R ZACARIAS G.VASCONCELOS					
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 PIAUÍ DURANTE O EXERCICIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00		22,00		1.379,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
vinte e dois reais *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA		SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 26/01/2023	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Antonio Vieira da Silva</i>	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>Antonio Vieira da Silva</i>			
ANTONIO VIEIRA DA SILVA			
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 26/01/2023				GERALDO SOARES DA SILVA	
				PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR		
33	68	0000	22,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 26/01/2023					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRA					



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 15	DATA: 25/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: R ZACARIAS G. VASCONCELOS					
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 PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00		55,00		1.401,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
cinquenta e cinco reais *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA		SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 25/01/2023	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Antonio Vieira da Silva</i>	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>Antonio Vieira da Silva</i>			
ANTONIO VIEIRA DA SILVA			
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 25/01/2023				GERALDO SOARES DA SILVA	
PRESIDENTE					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
ORDEN DE PAGAMENTO		CONTA BANCÁRIA		DOC. BANCÁRIO	
32		68		0000	
				VALOR	
				55,00	
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 25/01/2023					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRA					



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇORUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 23/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: R ZACARIAS G.VASCONCELOS					
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 PIAUÍ DURANTE O EXERCICIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00		11,00		1.456,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
[REDACTED]					
onze reais *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA	SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/01/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<i>Antonio Vieira da Silva</i>	
ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i>		
PAGUE-SE: 23/01/2023	GERALDO SOARES DA SILVA		
PRESIDENTE			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
31	68	000	11,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/01/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 20/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: R ZACARIAS G. VASCONCELOS					
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 PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00		33,00		1.467,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
trinta e três reais *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA		SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/01/2023	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Antonio Vieira da Silva</i>	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>Antonio Vieira da Silva</i>			
ANTONIO VIEIRA DA SILVA			
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 20/01/2023		<i>Geraldo Soares da Silva</i>	
		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
30	68	0000	33,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/01/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

DATA:20/01/2023

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 ELETRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
64.000,00	2.500,00
	SALDO ATUAL
	61.500,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:EQUATORIAL PIAUÍ

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:06.840.748/0001-89

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 759

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL

2.500,00

VALOR POR EXTENSO:

dois mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/01/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 120001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001	ES	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Fornecedor: 37 EQUATORIAL PIAUÍ					
Endereço: AV MARANHÃO					
CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89					
CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.500,00		176,50		2.323,50	
VALOR A SER PAGO R\$					
cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/01/2023					
<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
ANTONIO VIEIRA DA SILVA					
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/01/2023		<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
1	88	9757	176,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/01/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN STA ROSA DO PI INSTALAÇÃO: 8412502 CNPJ: *** 006/000** R. SAO FRANCISCO, 31, S/C CEP: 64518-000 B-URBANO - SANTA ROSA DO PIAUI - PI			
Parcela de Negócio		8412502	
Conta Contrato		8412502	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2022	20/01/2023	R\$ 176,50	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/11/2022	23/12/2022	30	23/01/2023



NOTA FISCAL Nº 006008252 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 23/12/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22221206840748000189660000060082521083884567
Protocolo de autorização: 3222200004743252 -
23/12/2022 às 15:10:17

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 24/11 - 23/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	191	0,907696	0,712418	6,11	31,20	173,37	ICMS	173,37	18,0000	31,20
							PIS	142,17	0,7580	1,08
							COFINS	142,17	3,5319	5,03
ITENS FINANCEIROS										
M						3,08				
C						0,02				
Juros						0,05				

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**

CONSUMO	Valor
DEZ/21	130
JAN/22	73
FEV/22	97
MAR/22	116
ABR/22	130
MAI/22	135
JUN/22	130
JUL/22	151
AGO/22	212
SET/22	165
OUT/22	173
NOV/22	191
DEZ/22	191

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Consumo
37100185483	Consumo	ATIVO TOTAL	191 kWh
		Anterior	684
		Atual	875
		Medidor	1,00

Reservado ao Fisco		
CF9B.D8B4.6D4B.F6F3.83F4.5E1D.582D.EE57		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	23/12/2022	

REAVISO DE VENCIMENTO

PAGUE - SE
23/12/2023
geraldo soares da silva
ASSINATURA

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
LIGUE GRÁTIS 0800 086 08 00
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H

Outvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ao da central geradora de solicitar a distribuição e o pagamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DMC e DCR a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383003 20366.515177 2 00000000017650

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
23.12.2022	020221206008252	DM	N	23.12.2022
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R\$		

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUN STA ROSA DO PI 88.840.006/0001-92

VENCIMENTO

20.01.2023

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

33733830020366515

NOSSO NÚMERO

176,50

(*) VALOR DOCUMENTO

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra

você.

Para realizar o pagamento,

utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03373.383003 20366.515177 2 00000000017650
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	06.840.748/0001-89
Nome Fantasia:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Pagador Final:	86.840.006/0001-92
Nome do Pagador:	CAMARA MUN STA ROSA DO PI
CPF/CNPJ Pagador:	86.840.006/0001-92
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1383/006/00000068-5
Data do Vencimento:	20/01/2023
Data de Débito:	23/01/2023
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	176,50
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	176,50
Valor Pago:	176,50
Identificação da Operação:	PAG EQUATORIAL 122022
Data/Hora da Operação:	23/01/2023-11:21
Código da Operação:	0023369757
Chave de Segurança:	6FGKMAMLLPVPKXMM
CPFs que já Autorizaram:	013.613.083-62 536.573.573-00

PAGO

23 / 01 / 2023

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

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

DATA:20/01/2023

2017/07/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.9000	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
61.500,00	1.200,00	60.300,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:06.845.747/0001-27

BAIRRO:CABRAL

NUMERO: 101

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL

1.200,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/01/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 120002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002	ES	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/01/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
Fornecedor: 26 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA					
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO					
CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27					
CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
1.200,00	75,92		1.124,08		
VALOR A SER PAGO R\$					
setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/01/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
2	68	7156	75,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/01/2023

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

TESOUREIRA

120002

AGESPISA Jornalistas 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: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
---	---	--	---

NOME CÂMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -	ENDERÇO RUA SÃO FRANCISCO, NUM. S/N - - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	CÓDIGO DO CLIENTE 910627827 -	CONTROLE AGESPISA 2022 / 661982	REFERÊNCIA 12/2022	EMIÇÃO 09/01/2023	VENCIMENTO 25/01/2023	PÁGINA 1
MATRÍCULA 17606462	NOME / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SÃO FRANCISCO - NÚMERO - 00000 - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	UNID SISTEMA 10 117 - SANTA ROSA DO	CONSUMO 10	VL. ÁGUA/ESG 74.32	VL. DEB/CRED 1.60	RETEÇÃO 0.00	VALOR 75.92
		LEITURA 245		VL. ÁGUA/ESG 0.00			
		TIPO S					
		HIDR S					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
23/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Valor por Extensão SETENTA E CINCO REAIS e NOVENTA E DOIS CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos R: 3,64 CSLL: 0,76 CONFINS: 2,28 PIS/PASEP: 0,49	Base de cálculo: 75,92	Quant: 1	Total da Fatura 75,92	Concessão/Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 75,92
--	--	----------------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2022 / 661982

82600000000-8 75920001929-8 10627827000-9 66198200007-6



Autenticação Mecânica



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:			
826000000008	759200019298	106278270009	661982000076

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$75,92
Identificação da Operação:	AGESPISA JANEIRO2023

Data de Débito:	23/01/2023
Data da Operação:	23/01/2023 -11:21:37
Código da Operação:	000557156
Chave de Segurança:	TPJNEX1N2ZGVH8HR

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

PAGO

23 / 01 / 2023

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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

DATA:20/01/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA 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
24.000,00	300,00	23.700,00

FICHA:10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:013.613.083-62

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DUAS) DIÁRIAS COM VIAGEM A OEIRAS DO PIAUÍ PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ NO PERÍODO 16 Á 17/01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

300,00

VALOR POR EXTENSO:

trezentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/01/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 120003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 20/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 4693 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

CPF/CNPJ: 013.613.083-62

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DUAS) DIÁRIAS COM VIAGEM A OEIRAS DO PIAUÍ PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ NO PERÍODO 16 Á 17/01/2023.

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

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/01/2023

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/01/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
3	68	2184	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/01/2023

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA



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: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ana Amélia Soares de Andrade Sousa.

Cargo/Função: Tesoureiro (a).

Data da Solicitação: 16/01/2023

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 16/01/2023 até 06/01/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

(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\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)

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

Da tesoureira da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, Junto a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima descrita.

Santa Rosa do Piauí, 23/01/2023.

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 013.613.083-62

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

PAGUE - SE
23/01/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA S. DE A. SOUSA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIAS,

Data de Débito:	23/01/2023 -12:06:20
Data da Operação:	23/01/2023
Código da Operação:	608442184
Chave de Segurança:	2GAK357HHGF3RK1L

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23 / 01 / 2023*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



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: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ana Amélia Soares de Andrade Sousa.

Cargo/Função: Tesoureiro (a).

Data da Solicitação: 12/01/2023

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 12/01/2023 até 12/01/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras do Piauí para tratar de assuntos 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\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)

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

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

AUTORIZADO POR:

Gerardo Soares da Silva

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 23 / 01 / 2023.

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 013.613.083-62

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

PAGUE - SE

23/01/2023

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

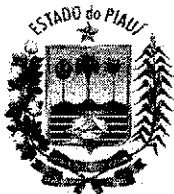
Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA S. DE A. SOUSA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	23/01/2023 -12:06:20
Data da Operação:	23/01/2023
Código da Operação:	608442184
Chave de Segurança:	2GAK357HHGF3RK1L

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**23/01/2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120004**DATA:20/01/2023**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA 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
580.600,00	1.302,00	579.298,00

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

1.302,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil, trezentos e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/01/2023

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 120004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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: 4235 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	CPF/CNPJ:
Endereço:	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.302,00	1.302,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
um mil, trezentos e dois reais

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/01/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
10	68	0000	1.204,35
	68	DESCONTO	97,65

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.50	INSS - CÂMARA	RR\$ 97,65

PAGO EM: 20/01/2023

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

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

01/2023

Página 1 de 1

18/01/2023 13:54:50

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 20/01/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-2	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	01/01/2023	0001 - TESOUREIRO(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	97,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17
Total Vínculo: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	1.361,82	97,65	1.264,17

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: 016.388.063-00

PAGUE - SE
20/01/2023
Gerardo 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:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA S. DE A. SOUSA
Valor:	R\$1.264,17
Identificação da Operação:	REMUNERACAO JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023 -12:16:44
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	530226246
Chave de Segurança:	L99SY7V21L7VZESX

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 01 / 2023

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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120005

DATA:20/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA 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
544.597,60	1.892,90	542.704,70

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:ANTONIO VIEIRA DA SILVA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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 JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

1.892,90

VALOR POR EXTENSO:

um mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 120005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	120005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/01/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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: **4234 ANTONIO VIEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.892,90	1.892,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/01/2023

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 DO LEGISLATIVO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 20/01/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
22	68	0000	1.698,97
	68	DESCONTO	13,02
	68		180,91

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.50	INSS - CÂMARA	RR\$ 180,91
9006	9999.00.0.0.66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RR\$ 13,02

PAGO EM: 20/01/2023

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

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

01/2023

Página 1 de 1

20/01/2023 11:21:39

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 20/01/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo	
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA		01/03/2005		0003 - VIGIA	
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MUNICIPAL	1,00 13,02
P 003	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,67 180,91
P 013	QUINQUENIO	30,00D	190,90	D 927	LIQUIDO FERIAS	1,00 2.313,78
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	6.540,64	1.892,90	4.536,41	2.717,80
						Líquido
						1.818,61

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.540,64	1.892,90	4.536,41	2.717,80	1.818,61

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.540,64	1.892,90	4.536,41	2.717,80	1.818,61

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.540,64	1.892,90	4.536,41	2.717,80	1.818,61

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: 016.383.053-00**

PAGUE - SE
20/01/2023

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$1.818,61
Identificação da Operação:	REMUNERACAO JANEIRO2023

Data de Débito:	20/01/2023 -12:16:44
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	530051045
Chave de Segurança:	32JXJHMXL5K8ZALL

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 Soares de Sousa*
20/01/2023
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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

DATA: 20/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
542.704,70	2.523,87	540.180,83

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

PONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FERIAS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

2.523,87

VALOR POR EXTENSO:

dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO Nº 120006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 120006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/01/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: **4234 ANTONIO VIEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FERIAS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.523,87	2.523,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/01/2023

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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 DO LEGISLATIVO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 20/01/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
24	68	0000	2.313,78
	68	DESCONTO	2,48
	68		207,61

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.50	INSS - CÂMARA	RR\$ 207,61
9004	9999.00.0.0.51	IRRF - CÂMARA	RR\$ 2,48

PAGO EM: 20/01/2023

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

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

01/2023

Página 1 de 1

20/01/2023 11:22:17

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 20/01/2023 - Férias

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.523,87	2.523,87	2.523,87	210,09	2.313,78

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.523,87	2.523,87	2.523,87	210,09	2.313,78

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.523,87	2.523,87	2.523,87	210,09	2.313,78

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.523,87	2.523,87	2.523,87	210,09	2.313,78

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

20/01/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.313,78
Identificação da Operação:	REMUNERACAO FERIAS
Data de Débito:	20/01/2023 -12:16:44
Data da Operação:	20/01/2023
Código da Operação:	530155862
Chave de Segurança:	H0SVPLTVC77S8NKK
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO20 / 01 / 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa*

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

DATA:20/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.600,00	7.848,94	119.751,06

FICHA:5

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

CNPJ/CPF:00.394.460/0058-87

BAIRRO:EIXO MONUMENTAL

NUMERO: 05

ENDEREÇO:ESP DOS MINISTERIOS

UF.: DF

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

7.848,94

VALOR POR EXTENSO:

sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 120007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120007	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fornecedor: 139 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS

CIDADE: BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.848,94	7.848,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/01/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
29	68	7449	7.848,94

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2023

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
86.840.006/0001-92

Razão Social

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração

Dezembro/2022

Data de Vencimento

20/01/2023

Número do Documento

07.16.23020.4415349-6

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000101967831

Valor Total do Documento

7.848,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.475,19			7.475,19
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	373,75			373,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		7.848,94			7.848,94

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/01/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

PAGO

20/01/2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

ASSINATURA

20/01/2023 09:21:14

85860000078 0 48940385230 4 20071623020 0 44153496280 0

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000078 0 48940385230 4 20071623020 0 44153496280 0



CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.23020.4415349-6
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 7.848,94

Pague com o PIX



IMPRIMIR

FECHAR

PAGO

20/01/2023

:: Comprovantes Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

CAIXA

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

• Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

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:			
858600000780	489403852304	200716230200	441534962800

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$ 7.848,94
Identificação da Operação:	GPS 122022

Data de Débito:	20/01/2023
Data da Operação:	20/01/2023 -12:04:37
Código da Operação:	000427449
Chave de Segurança:	L236UMVH6FZKLEHN

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

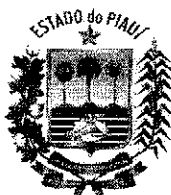
Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/01/2023

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

DATA:23/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
60.300,00	1.200,00
	SALDO ATUAL
	59.100,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:RAPIDEXNET LTDA

MUNICÍPIO: OEIRAS

CNPJ/CPF:07.753.082/0001-94

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 111

ENDEREÇO: R PROFESSOR RAFAEL FARIAS

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE UM PLANO DE 40 MEGAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

1.200,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:23/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 123001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123001	GL	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 2132 RAPIDEXNET LTDA	CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94
Endereço: R. PROFESSOR RAFAEL FARIAS	CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE UM PLANO DE 40 MEGAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	100,00	1.100,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
cem reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/01/2023
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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 23/01/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
4	68	0000	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/01/2023

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

**Rapidex**

A Internet que VOA!

RAPIDEXNET LTDA

RUA PROFESSOR RAFAEL FARIA

CENTRO - 64500-000 - Oeiras - PI

CNPJ: 07.753.082/0001-94 I.E.: 19.458.452-6

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Número: 000.003.986 Emissão: 23/01/2023

Período: 01/12/2022 à 30/12/2022

C.FOP: 5303

Nat. Operação: PJ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
CONTRIBUINTE DE ICMS**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO - 64518-000 - Santa Rosa do Piauí - PI

Nº de Referência: 995

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Inscrição Estadual: ISENTO

Base de Cálculo do ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Outros	Valor Total
0,00	0,00		0,00	100,00

Chave de Codificação Digital

ACB0.4E20.E93F.64F8.B8FE.0E43.7FE0.311F

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL
PLANO 40MEGAS	0,00	0,00	100,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
23/01/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Rapidex
A Internet que VOA!

Descrição Complementar:

BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- I- Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI

IMPRIMIR

FECHAR



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 000003986

Data de Débito:	23/01/2023 -12:06:21
Data da Operação:	23/01/2023
Código da Operação:	608307466
Chave de Segurança:	34WK173AFUY0SMFK

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23/01/2023*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 DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 123002**DATA:23/01/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SAÍDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SAÍDO ATUAL
51.180,00	6.000,00	45.180,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:37.047.207/0001-21

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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 EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

6.000,00

VALOR POR EXTENSO:

seis mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:23/01/2023

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 123002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123002	GL	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4233 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
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 EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	500,00	5.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/01/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

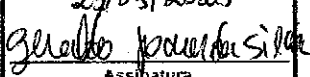
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
8	68	000	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/01/2023

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

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001543												
	Data e Hora de Emissão 23/01/2023 11:54:37												
	Código de Verificação 91f61f36												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal: 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUÍ UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JANEIRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	500,00	500,00	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.388.063-00		
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	500,00	500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023 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. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

PAGUE - SE
 23/01/2023

 Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	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\$ 500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 511,00
Identificação da Operação:	PGNF 00001543

Data de Débito:	23/01/2023
Data da Operação:	23/01/2023 -11:21:37
Código da Operação:	00003028
Chave de Segurança:	57SSM81S2Z6L2N0N

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**23 / 01 / 2023*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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 123003

DATA:23/01/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3 3 90 14 01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.760,00	600,00	23.100,00

FICHA:10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Geraldo Soares da Silva

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

CNPJ/CPF:536.573.573-00

BAIRRO:Centro

NUMERO: 36

ENDEREÇO:Av. Joaquim Castelo Branco

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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 JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 10/01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

600,00

VALOR POR EXTENSO:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:23/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 123003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 23/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	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: 562 Geraldo Soares da Silva

CPF/CNPJ: 536.573.573-00

Endereço: Av. Joaquim Castelo Branco

CIDADE: Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 10/01/2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/01/2023

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/01/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
12	66	0620	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/01/2023

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA



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: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 10/01/2023

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 10/01/2023 até 10/01/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
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\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 23/01/2023.

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

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

PAGUE - SE
23/01/2023

geraldo soares da silva
Assinatura

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



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	23/01/2023 -12:06:21
Data da Operação:	23/01/2023
Código da Operação:	608400820
Chave de Segurança:	UMNVC1ZXC2PVZC3G

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

23/01/2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF.013.613.083-02



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: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 03/01/2023.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 03/01/2023 até 03/01/2023.

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 **RS 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Cartório de Evangelina de Carvalho Sá Freitas em Oeiras PI.

AUTORIZADO POR:

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23/01/2023.

Geraldo Soares da Silva

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

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

PAGUE - SE
23/01/2023

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\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	23/01/2023 -12:06:21
Data da Operação:	23/01/2023
Código da Operação:	608400820
Chave de Segurança:	UMNVC1ZXC2PVZC3G

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 23 / 01 / 2023
Soares de Sousa
ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

DATA:25/01/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3 3 90 39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.180,00	24.000,00	21.180,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME

MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA

CNPJ/CPF:26.322.390/0001-00

BAIRRO:

NUMERO:

70

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

UF.:

PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

24.000,00

VALOR POR EXTENSO:

vinte e quatro mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 125001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 125001	GL	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 26/01/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **2281 COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME**

CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00

Endereço: **RUA PROJETADA**CIDADE: **ÁGUA 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 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	2.000,00	22.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

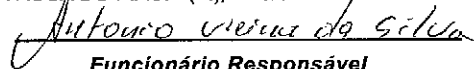
dois mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

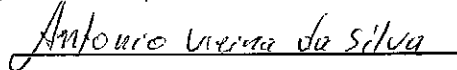
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 26/01/2023

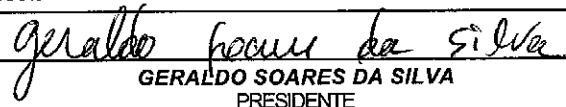
**Funcionário Responsável**

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

**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 26/01/2023

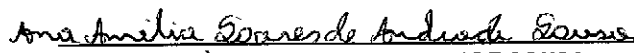

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

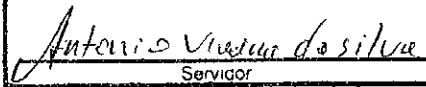
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
9	68	0378	2.000,00

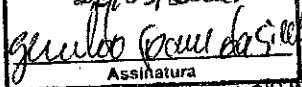
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2023


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA

125001

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000001389		
		Data e Hora de Emissão 25/01/2023 14:36		
		Código de Verificação 667d61d6		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca Inscrição Municipal: 1321 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000 Município: Santa Rosa do Piauí UF: PI Email: camarasrosa@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2023 DISPENSA 004/2023 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 0888-5 CONTA 31.414-5 COMPANY COMUNICAÇÃO				
Tributável SIM	Item TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Qtde 1	Unitário R\$ 2.000,0000	Total R\$ 2.000,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00				
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00		Alíquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 40,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023		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
26/01/2023

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

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.000,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.011,00
Identificação da Operação:	PGNF 000001389

Data de Débito:	26/01/2023
Data da Operação:	26/01/2023 -09:10:59
Código da Operação:	00000378
Chave de Segurança:	94TUMG0CNKLWS7TR

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**26, 01, 2023*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*
ASSINATURAANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 126001

DATA:26/01/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA 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	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	695,00	35.305,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Ione Pereira da Silva

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:824.384.041-91

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:Conjunto Habitacional Telma Tenorio

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	695,00
---------------------------------	-------------	--------

VALOR POR EXTENSO:

seiscentos e noventa e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:26/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇORUA SÃO FRANCISCO,31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 126001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 26/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CAMARA 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: 1970 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 COM SERVIÇO PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
695,00	695,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e noventa e cinco reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUI (PI), 26/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
5	68	3810	660,25
	68	DESCONTO	34,75

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 34,75

PAGO EM: 26/01/2023

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

126001



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

8594

Código de Verificação de Autenticidade

LTWY23678

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/01/2023 às 11:43:40

Chave de Acesso

1323IUWY14678ABDEGHJLMOPSTVWY124

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			26/01/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Ref. a serviços prestados na faxina e limpeza do predio desta camara municipal	R\$ 695,00	R\$ 695,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00

PAGUE - SE
26/01/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 695,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 695,00	R\$ 34,75	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 660,25

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

Informações Complementares

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

RECEB(EMOS) DE	IONE PEREIRA DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	8594	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	LTWY23678
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$660,25
Identificação da Operação:	PGNF 8594
Data de Débito:	26/01/2023 -12:04:17
Data da Operação:	26/01/2023
Código da Operação:	696583810
Chave de Segurança:	GYZZUFR6Y5ST3Q5C
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
26 / 01 / 2023
Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 126002

DATA:26/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.305,00	695,00	34.610,00

FICHA:14 LICITAÇÃO: N° PROCESSO:

CREDOR:Gonçalo Pereira de Sousa Neto MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:026.850.803-84 BAIRRO: NUMERO:

ENDEREÇO: UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA NAS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL	695,00
---------------------------------	-------------	--------

VALOR POR EXTENSO:

seiscentos e noventa e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:26/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 126002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 26/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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: 1517 **Gonçalo Pereira de Sousa Neto**

CPF/CNPJ: 026.850.803-84

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILÂNCIA NAS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
695,00	695,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e noventa e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 26/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
6	68	0000	660,25
	68	DESCONTO	34,75

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	R\$ 34,75

PAGO EM: 26/01/2023

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8593**

Código de Verificação de Autenticidade

37ACEFHJL

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/01/2023 às 11:39:22

Chave de Acesso

13230ADGKMOFRSUVYZ13478AACEGHJK

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 26/01/2023
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 02685080384	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTI	Nome/Razão Social GONCALO PEREIRA DE SOUSA NETO
Logradouro 1 R PROJETADA, 00005	CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Complemento C 05 Q C
		Bairro CJ TELMA TENORIO	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Ref. a serviços prestados como auxiliar da vigilância nas férias do servidor efetivo desta camara municipal.	R\$ 695,00	R\$ 695,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

26/01/2023

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 695,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 695,00	Total do ISS R\$ 34,75	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 34,75	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 660,25**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE GONCALO PEREIRA DE SOUSA NETO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8593

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

37ACEFHJL

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00004110-4
Nome do Destinatário:	GONCALO PEREIRA SOUSA NETO
Valor:	R\$660,25
Identificação da Operação:	PGNF 8593

Data de Débito:	26/01/2023 -12:04:18
Data da Operação:	26/01/2023
Código da Operação:	696618190
Chave de Segurança:	ZCSSN0XAZKY27XQW

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

26/01/2023

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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 126003

DATA:26/01/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.680,00	60.000,00	39.680,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:17.172.101/0001-42

BAIRRO:VERMELHA

NUMERO: 1040

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

60.000,00

VALOR POR EXTENSO:

sessenta mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:26/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 126003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126003	GL	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 26/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 79	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42
Endereço: RUA 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, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	5.000,00	55.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	
cinco mil reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA	SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 26/01/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 26/01/2023	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE

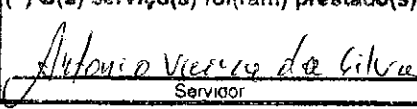
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
35	68	7033	5.000,00

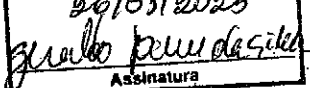
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/01/2023

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

126003

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002378		
	Data e Hora de Emissão 24/01/2023 18:12:09		
	Código de Verificação b20293d0		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42 Inscrição Municipal: 441082-3 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020 Município: TERESINA UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUI UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 001/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023.			
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2023.	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00 Total R\$ 5.000,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00			
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\$ 5.000,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA			

PAGUE - SE
24/01/2023

Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44005-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONTPLAN
CPF/CNPJ	17.172.101/0001-42
Valor:	R\$5.000,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 012023
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/01/2023
Data da Operação:	26/01/2023
Código da Operação:	00107033
Chave de Segurança:	UQ4A9YN32CKPHNZA

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO26/01/2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

DATA:26/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.610,00	39.360,00	5.250,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Amos Esdra da Silva Lima

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:602.931.653-27

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:Rua Padre Geraldo

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :
999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:
001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

39.360,00

VALOR POR EXTENSO:

trinta e nove mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:26/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 126004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004	GL	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 26/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3325 Amos Esdra da Silva Lima

CPF/CNPJ: 602.931.653-27

Endereço: Rua Padre Geraldo

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.360,00	3.280,00	36.080,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, duzentos e oitenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 26/01/2023

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/01/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
38	68	0000	3.116,00
	68	DESCONTO	164,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 164,00

PAGO EM: 26/01/2023

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**9133**

Código de Verificação de Autenticidade

27ACGHJLM

Data e hora de Emissão da NFS-e

25/01/2023 às 10:55:57

Chave de Acesso

13809BCFHKNQORSWXZ135689ABDFGHJK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 25/01/2023
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de consultoria jurídica prestados em consultoria jurídica deste órgão durante o mês de janeiro de 2023.	R\$ 3.280,00	R\$ 3.280,00

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: 016.385.063-00**

PAGUE - SE
26/01/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.280,00	Total do ISS R\$ 164,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 164,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.116,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

9133

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

27ACGHJLM

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$3.116,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS 012023

Data de Débito:	26/01/2023 -09:10:59
Data da Operação:	26/01/2023
Código da Operação:	691363147
Chave de Segurança:	TH5Y9VTCAT09H52Q

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

26/01/2023

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 127001

DATA:27/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA 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
23.100,00	600,00	22.500,00

FICHA:10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Geraldo Soares da Silva

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

CNPJ/CPF:536.573.573-00

BAIRRO:Centro

NUMERO: 36

ENDEREÇO:Av. Joaquim Castelo Branco

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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 JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 16/01/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

600,00

VALOR POR EXTENSO:

seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:27/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 127001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 127001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 27/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	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: 562	Geraldo Soares da Silva	CPF/CNPJ: 536.573.573-00
Endereço: Av. Joaquim Castelo Branco		CIDADE: Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 16/01/2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
seiscentos reais *****

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 27/01/2023

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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 27/01/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
28	68	0000	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/01/2023

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



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: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 16/01/2023.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 16/01/2023 até 16/01/2023.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

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

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 Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Santa Rosa do Piauí.
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\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 27/01/2023.

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
127/01/2023
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\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	27/01/2023 -10:45:49
Data da Operação:	27/01/2023
Código da Operação:	723215032
Chave de Segurança:	H5PMJ76JC9XH0ZZL

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**27/01/2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



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: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 24/01/2023.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 24/01/2023 até 24/01/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) 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\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, Juntamente ao Diário Oficial dos Municípios em Teresina do Piauí.

AUTORIZADO POR:

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

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

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 27/01/2023.

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

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

PAGUE - SE
27/01/2023

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	27/01/2023 -10:45:49
Data da Operação:	27/01/2023
Código da Operação:	723215032
Chave de Segurança:	H5PMJ76JC9XH0ZZL

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**27.01.2023*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 DO PIAUÍ****ENDEREÇO:** RUA SÃO FRANCISCO,31**MUNICÍPIO:** SANTA ROSA DO PIAUI**CNPJ Nº:** 86.840.006/0001-92**NOTA DE EMPENHO Nº 130001****DATA:30/01/2023**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.100,00	7.920,00	51.180,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:07.989.781/0001-38

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 173

ENDEREÇO:R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

7.920,00

VALOR POR EXTENSO:

sete mil, novecentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a este Órgão, obedecidas as condições legais estabelecidas pelo Município.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:30/01/2023

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 130001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130001	GL	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 30/01/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: 27	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Endereço: R. GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.920,00	660,00	7.260,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
seiscentos e sessenta reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 30/01/2023
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 DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/01/2023
Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
7	68	8583	660,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/01/2023
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA

RECEBIMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008583 SÉRIE 002												
DATA DE RECEBIMENTO: _____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV. R. ARTUR DE VASCONCELOS, 123 ED. ANA CECÍLIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-150 - TERESINA - PI TEL.: (86) 3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008583 Fl. 1 / 1 SÉRIE 002												
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		CHAVE DE ACESSO: 2223 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0085 8314 9832 4897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII: _____ CNPJ / CPF: 07.989.781/0001-38												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI ENDEREÇO: Rua São Francisco, 31 MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI		CNPJ / CPF: 86.840.006/0001-92 DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA: 27/01/2023 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: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 660,00		VALOR DO ICMS SUBST: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 660,00												
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: _____ ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____		FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____												
QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____		CNPJ / CPF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / MOD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NENH. SI	QNT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDICAÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, DISTRIBUIÇÃO COMENTÁRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.									RESERVADO AO FISCO					

PAGUE - SE
 30/01/2023
GERALDO SOARES DA SILVA
 Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00



RS 660,00

Teresina, 30 de Janeiro de 2023

Just: Maria Greja

Diretora



Rua Gov. Raimundo Arthur de Vasconcelos, nº 173
Ed. Ana Cecília • 2º Andar • Teresina-PI • CEP: 64001-450
Tel: 86 3301-1701 • email: atendimento@dompi.com.br
www.diariooficialdosmunicipios.org

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 660,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 671,00
Identificação da Operação:	PGNF 000008583

Data de Débito:	30/01/2023
Data da Operação:	30/01/2023
Código da Operação:	00002440
Chave de Segurança:	6K3LW5P1V3S316A0
Operação realizada com sucesso.	

PAGO30/01/2023*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