

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 006/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 22 de Fevereiro 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 **DEZEMBRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

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

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

02 / 03 / 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 006 /2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 22 de Fevereiro 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 **DEZEMBRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

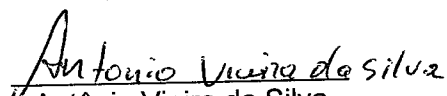
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da
Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.

MEU PARECER

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

S.M.J, é o meu Parecer.

Santa Rosa do Piauí, 22 de Fevereiro de 2023.


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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Dezembro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO: 00000 / Caixa			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL: 0,00			

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

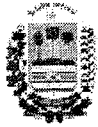
R SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	21.392,52	91.466,61	94.199,87	18.659,26
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.945,18	91.466,61	94.199,87	211,92
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.775,77	90.038,03	92.771,29	42,51
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.775,77	90.038,03	92.771,29	42,51
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.775,77	90.038,03	92.771,29	42,51
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.775,77 D	90.038,03	92.771,29	42,51 D
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)				2.775,77	90.038,03	92.771,29	42,51
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	169,41	169,41	169,41	169,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	169,41 D	169,41	169,41	169,41 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.259,17	1.259,17	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.259,17	1.259,17	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.259,17	1.259,17	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	275,77	275,77	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	983,40	983,40	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123000000	01	IMOBILIZADO	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123100000	01	BENS MOVEIS	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.447,34	0,00	0,00	18.447,34
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.383,30	0,00	0,00	2.383,30
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.383,30 D	0,00	0,00	2.383,30 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.640,00 D	0,00	0,00	7.640,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.973,80)	83.554,66	80.078,71	(10.497,85)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.475,95)	83.554,66	80.078,71	0,00
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.495,06	46.495,06	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.343,81	37.343,81	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.343,81	37.343,81	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.343,81	37.343,81	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.343,81	37.343,81	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.151,25	9.151,25	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.151,25	9.151,25	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.151,25	9.151,25	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.151,25	9.151,25	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.983,08	23.983,08	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.983,08	23.983,08	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.983,08	23.983,08	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.983,08	23.983,08	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.983,08	23.983,08	0,00 C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127				0,00	75,92	75,92	0,00
AMÓS ESPRADA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA COD:1242 TP:2 05268242393				0,00	895,00	895,00	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA - ME COD:1245 TP:1 06191287000160				0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300				0,00	176,00	176,00	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189				0,00	153,49	153,49	0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904				0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

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

Page 2

		Dezembro				
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	4.000,50	4.000,50	0,00
				983,40	983,40	0,00
			0,00	606,00	606,00	0,00
			0,00			0,00
				369,00	369,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00	320,00	320,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00	530,00	530,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00	275,77	275,77	0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00	200,00	200,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00	450,00	450,00	0,00
			0,00	430,00	430,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00	828,00	828,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00	270,00	270,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
			0,00	100,00	100,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00	160,00	160,00	0,00
			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			0,00			0,00
			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00			0,00
						0,00
						0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.475,95)	13.076,52	9.600,57
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.475,95)	11.426,52	7.950,57
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.475,95)	11.109,42	7.633,47
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.475,95)	11.109,42	7.633,47
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.043,79) C	6.255,83	3.212,04
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887		(3.043,79)	6.255,83	3.212,04
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(432,16) C	1.304,78	872,62
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI ALI COD:5 TP:1 41522244000111		(432,16)	1.304,78	872,62
218810113	(20) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	12,73	12,73
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.536,08	3.536,08
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OPSS	-	0,00	317,10	317,10
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	317,10	317,10
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	317,10	317,10
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.650,00	1.650,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.650,00	1.650,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00
		ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362		0,00	150,00	150,00
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:7 TP:2 01638605300		0,00		0,00
		ERNAUDO PEREIRA DA SILVA COD:927 TP:2 00544703316		0,00	300,00	300,00
		EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372		0,00		0,00
		GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 53657357300		0,00	300,00	300,00
		IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS COD:926 TP:2 60022141359		0,00	300,00	300,00
		KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343		0,00		0,00
		PATRICIA FERNANDA DA SILVA MATOS COD:31 TP:2 01627788301		0,00		0,00
		PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:922 TP:2 18497961811		0,00	300,00	300,00
		RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306		0,00		0,00
		RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315		0,00	300,00	300,00
		VALDIRAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349		0,00		0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.497,85)	0,00	0,00
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	9.170,86	0,00	9.170,86
		PATRIMÔNIO SOCIAL	-	9.170,86	0,00	9.170,86

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)
Dezembro**Page 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231100000	01						
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.170,86 C	0,00	0,00	9.170,86 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.060.254,70	0,00	0,00	1.060.254,70
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.053.378,58 X	0,00	0,00	1.053.378,58 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.241.144,24)	0,00	0,00	(1.241.144,24)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(611.144,24) X	0,00	0,00	(611.144,24) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	161.220,83	0,00	0,00	161.220,83
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.013,72 X	0,00	0,00	81.013,72 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.207,11 X	0,00	0,00	80.207,11 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	684.160,83	72.128,14	0,00	756.288,97
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	501.436,89	46.495,06	0,00	547.931,95
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	417.703,41	37.343,81	0,00	455.047,22
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.746,40	3.075,57	0,00	7.821,97
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.746,40	3.075,57	0,00	7.821,97
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.746,40	3.075,57	0,00	7.821,97
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.746,40 D	3.075,57	0,00	7.821,97 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	412.957,01	34.268,24	0,00	447.225,25
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	412.957,01	34.268,24	0,00	447.225,25
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	412.957,01	34.268,24	0,00	447.225,25
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.578,17 D	0,00	0,00	29.578,17 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.863,57 D	0,00	0,00	1.863,57 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	381.515,27 D	34.268,24	0,00	415.783,51 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	83.733,48	9.151,25	0,00	92.884,73
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	83.733,48	9.151,25	0,00	92.884,73
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	83.733,48	9.151,25	0,00	92.884,73
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.733,48 D	9.151,25	0,00	92.884,73 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	182.655,69	25.633,08	0,00	208.288,77
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.342,53	1.259,17	0,00	22.601,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.342,53	1.259,17	0,00	22.601,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.342,53	1.259,17	0,00	22.601,70
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.587,21 D	275,77	0,00	1.862,98 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	351,50 D	0,00	0,00	351,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	268,80 D	0,00	0,00	268,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COFA E COZINHA	P -	568,68 D	0,00	0,00	568,68 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	689,43 D	0,00	0,00	689,43 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	P -	17.036,91 D	983,40	0,00	18.020,31 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	161.313,16	24.373,91	0,00	185.687,07
332100000	01	DIÁRIAS	-	18.400,00	1.650,00	0,00	20.050,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.400,00	1.650,00	0,00	20.050,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.400,00 D	1.650,00	0,00	20.050,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	61.134,18	6.342,00	0,00	67.476,18
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	61.134,18	6.342,00	0,00	67.476,18
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.570,00 D	470,00	0,00	3.040,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.513,82 D	0,00	0,00	6.513,82 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	19.260,36 D	2.622,00	0,00	21.882,36 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	5.010,00 D	750,00	0,00	5.760,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	81.778,98	16.381,91	0,00	98.160,89
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	81.778,98	16.381,91	0,00	98.160,89
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	44.005,50 D	4.000,50	0,00	48.006,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.100,00 D	100,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	2.395,00 D	3.320,00	0,00	5.715,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	P	2.267,67 D	229,41	0,00	2.497,08 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	513,00 D	0,00	0,00	513,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	7.766,00 D	606,00	0,00	8.372,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	380,00 D	6.000,00	0,00	6.380,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.723,15 D	176,00	0,00	1.899,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	21.450,00 D	1.950,00	0,00	23.400,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	68,66 D	0,00	0,00	68,66 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342310100	01	JUROS DE MORA	-	68,25	0,00	0,00	68,25
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	68,25 D	0,00	0,00	68,25 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(691.579,55)	0,00	72.870,83	(764.450,38)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(691.579,55)	0,00	72.870,83	(764.450,38)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(691.579,55)	0,00	72.870,83	(764.450,38)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(691.579,55)	0,00	72.870,83	(764.450,38)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPSS	-	(691.579,55)	0,00	72.870,83	(764.450,38)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(691.579,55) C	0,00	72.870,83	(764.450,38) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.447.638,18	139.707,67	57.020,06	1.530.325,79
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.447.638,18	139.707,67	57.020,06	1.530.325,79
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.447.638,18	139.707,67	57.020,06	1.530.325,79
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	77.065,52	56.360,70	764.704,82
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	47.006,00	38.532,76	0,00	85.538,76
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	47.006,00 D	38.532,76	0,00	85.538,76 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	38.532,76	38.532,76	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	47.006,00 D	38.532,76	0,00	85.538,76 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(47.006,00) X	0,00	38.532,76	(85.538,76) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(47.006,00)	0,00	17.827,94	(64.833,94)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(47.006,00) C	0,00	17.827,94	(64.833,94) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	703.638,18	62.642,15	659,36	765.620,97
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	703.638,18	62.642,15	659,36	765.620,97
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	703.638,18	62.642,15	659,36	765.620,97
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	703.638,18 D	62.642,15	0,00	766.280,33 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	659,36	(659,36) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.447.638,18)	370.301,37	452.988,98	(1.530.325,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.447.638,18)	370.301,37	452.988,98	(1.530.325,79)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.447.638,18)	370.301,37	452.988,98	(1.530.325,79)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(744.000,00)	225.385,73	246.090,55	(764.704,82)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(40.361,82) C	80.470,09	39.192,12	916,15 C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(703.638,18)	144.915,64	206.898,43	(765.620,97)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(11.374,05) C	72.787,50	62.642,15	(1.228,70) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	72.128,14	72.128,14	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(692.264,13) C	0,00	72.128,14	(764.392,27) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(703.638,18)	144.915,64	206.898,43	(765.620,97)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(703.638,18)	144.915,64	206.898,43	(765.620,97)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(703.638,18)	144.915,64	206.898,43	(765.620,97)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(11.374,05) C	72.787,50	62.642,15	(1.228,70) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	72.128,14	72.128,14	0,00 C



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

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

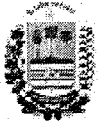
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

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

Dezembro

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(692.264,13) C	0,00	72.128,14	(764.392,27) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.630.872,37	193.803,66	92.531,88	1.732.144,15
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310100	(3) 01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	96.006,00 D	0,00	0,00	96.006,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.527.594,37	193.803,66	92.531,88	1.628.866,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	783.594,37	173.353,28	92.531,88	864.415,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	783.594,37	173.353,28	92.531,88	864.415,77
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	768.076,09 D	81.918,05	83.315,25	766.678,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(74.267,67) D	83.315,25	9.047,22	0,36 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.785,95 D	8.119,98	169,41	97.736,52 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	744.000,00	20.450,38	0,00	764.450,38
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	744.000,00	20.450,38	0,00	764.450,38
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	744.000,00	20.450,38	0,00	764.450,38
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	744.000,00 D	20.450,38	0,00	764.450,38 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.630.872,37)	381.975,82	483.247,60	(1.732.144,15)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.278,00)	8.606,50	8.606,50	(103.278,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(7.272,00)	606,00	606,00	(7.272,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(606,00) C	606,00	0,00	0,00 C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		(606,00)	606,00	0,00	0,00
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(6.666,00) C	0,00	606,00	(7.272,00) C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		(6.666,00)	0,00	606,00	(7.272,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.006,00)	8.000,50	8.000,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(8.000,50) C	8.000,50	0,00	0,00 C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142		(4.000,50)	4.000,50	0,00	0,00
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(88.005,50) C	0,00	8.000,50	(96.006,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(27.500,00)	0,00	2.500,00	(30.000,00)
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(16.500,00)	0,00	1.500,00	(18.000,00)
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142		(44.005,50)	0,00	4.000,50	(48.006,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.527.594,37)	373.369,32	474.641,10	(1.628.866,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(783.594,37)	300.498,49	381.319,89	(864.415,77)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(783.594,37)	300.498,49	381.319,89	(864.415,77)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	11.904,82	144.156,33	155.044,37	1.016,78
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.904,82 X	144.156,33	155.044,37	1.016,78 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(11.374,05)	72.787,50	62.642,15	(1.228,70)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.374,05) C	72.787,50	62.642,15	(1.228,70) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.475,95)	83.554,66	80.078,71	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	72.128,14	72.128,14	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.475,95) C	11.426,52	7.950,57	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(780.649,19)	0,00	83.554,66	(864.203,85)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(692.264,13) C	0,00	72.128,14	(764.392,27) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.385,06) C	0,00	11.426,52	(99.811,58) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(744.000,00)	72.870,83	93.321,21	(764.450,38)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(744.000,00)	72.870,83	93.321,21	(764.450,38)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(744.000,00)	72.870,83	93.321,21	(764.450,38)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(744.000,00)	72.870,83	93.321,21	(764.450,38)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(52.420,45) C	72.870,83	20.450,38	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)
Dezembro**Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(691.579,55) C	0,00	72.870,83	(764.450,38) C
				0,00	1.332.937,93	1.332.937,93	0,00

geraldo soares da silva
 GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

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

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA:
 17172101000142

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.331,45	971.281,91	ORÇAMENTÁRIA	61.982,79	764.392,27
DESPESA	-659,36	105.120,77	01 Legislativa	61.982,79	764.392,27
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		105.780,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.081,92	206.847,13
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-659,36	-659,36	DESPESA	9.485,99	105.120,77
DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.899,18	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.485,99	105.120,77
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.899,18	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	1.914,78
CONSIGNAÇÕES	7.950,57	99.811,58	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	1.914,78
9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	42.432,96	CONSIGNAÇÕES	11.426,52	99.811,58
9008 INSS	3.212,04	39.411,86	9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	42.432,96
9004 ISS	317,10	2.984,04	9008 INSS	6.255,83	39.411,86
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	148,04	9004 ISS	317,10	2.984,04
9009 IRRF	872,62	14.834,68	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12,73	148,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	72.870,83	764.450,38	9009 IRRF	1.304,78	14.834,68
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICÍP	72.870,83	764.450,38	Total ->	83.064,71	971.239,40
Total ->	80.331,45	971.281,91	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42,51	42,51
=> SALDO ANTERIOR	2.775,77	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	42,51	42,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.775,77		Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42,51	42,51
Total SALDO ANTERIOR	2.775,77	0,00	TOTAL DA DESPESA	83.107,22	971.281,91
TOTAL DA RECEITA	83.107,22	971.281,91			

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 ACESSÓRIOS

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Dezembro de 2022

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



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA
17172101000142

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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	994,00	-994,00	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	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	-1.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,30	0,00	0,00	8.103,30	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	-1.000,00	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	3.1.90.11.00	437.000,00	18.047,22	37.343,81	455.216,63	-1.69,41	-1.69,41	0,00	37.343,81	455.047,22	37.343,81	455.047,22	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	84.000,00	8.884,73	9.151,25	92.884,73	0,00	0,00	0,00	9.151,25	92.884,73	9.151,25	92.884,73	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	-1.000,00	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	3.1.90.91.00	1.000,00	-1.000,00	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	3.1.90.92.00	1.000,00	-1.000,00	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	3.3.50.41.00	0,00	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	3.3.90.14.00	23.000,00	-2.950,00	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	3.3.90.30.00	25.000,00	-2.398,30	1.259,17	22.601,70	0,00	0,00	0,00	1.259,17	22.601,70	1.259,17	22.601,70	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	-1.000,00	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	3.3.90.35.00	78.006,00	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	3.3.90.36.00	34.000,00	3.476,18	3.842,00	37.476,18	0,00	0,00	0,00	3.842,00	37.476,18	3.842,00	37.476,18	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	45.000,00	5.467,03	9.395,92	50.644,43	-489,95	-489,95	312,55	12.381,41	50.154,48	12.381,41	50.154,48	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	-951,34	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	3.3.90.93.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						744.000,00	20.704,82	62.642,15	765.051,63	-659,36	-659,36	312,55	72.128,14	764.392,27	72.128,14	764.392,27	0,00

TOTAL GERAL		744.000,00	20.704,82	62.642,15	765.051,63	-659,36	-659,36	312,55	72.128,14	764.392,27	72.128,14	764.392,27	0,00
-------------	--	------------	-----------	-----------	------------	---------	---------	--------	-----------	------------	-----------	------------	------

Assessoria de Contabilidade
CONTABILIDADE DE CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E
ASSESSORIA CONTÁBIL
17/172101000142

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

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CNPJ: 536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Dezembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1202001	02/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
1205001	05/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
1206001	06/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	160,00	160,00	0,00	SERGIO MARQUES DE CARVALHO
1207001	07/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1209001	09/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
1212001	12/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PEDRO VIEIRA DA SILVA
1212002	12/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	75,92	75,92	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1213001	13/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
1219001	19/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	275,77	275,77	0,00	J. P. ROCHA & CIA LTDA
1220001	20/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1220002	20/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.863,57	1.863,57	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
1220003	20/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.018,35	8.018,35	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1220004	20/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.268,24	34.268,24	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1221001	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
1221002	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
1221003	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	IONIE PEREIRA DA SILVA
1221004	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
1221005	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1221006	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	ORLANE SANTANA DE SOUSA
1221007	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	1.510,00	1.510,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
1221008	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	558,00	558,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1221009	21/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	430,00	430,00	0,00	LIAYANE MARQUES DA SILVA
1222001	22/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	369,00	369,00	0,00	EDNA DE ARAÚJO BEZERRA
1223001	23/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.20	6.000,00	6.000,00	0,00	VALE EVENTOS
1226001	26/12/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	1.132,90	1.132,90	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1228001	28/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	1.000,00	1.000,00	0,00	WESLEY DE SOUSA FE
1228002	28/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	983,40	983,40	0,00	CONTRUFACIL LTDA
1229001	29/12/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.14	650,00	650,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Dezembro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Aniv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						62.642,15	62.642,15	0,00	

[illegible]

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
79	20/12/2022	56,47	0,00	20/12/2022	68	7137	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
80	20/12/2022	112,94	0,00	20/12/2022	68	6865	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
81	21/12/2022	12,73	0,00	21/12/2022	68	4390	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
82	20/12/2022	3.418,58	0,00	20/12/2022	68	0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
83	26/12/2022	149,54	0,00	26/12/2022	68	0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
84	26/12/2022	2.687,71	0,00	26/12/2022	68	441487	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
85	20/12/2022	3.536,08	0,00	20/12/2022	68	3233	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
86	22/12/2022	1.304,78	0,00	22/12/2022	68	910790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
87	23/12/2022	317,10	0,00	23/12/2022	68	7791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
119001	19/01/2022	450,00	0,00	21/12/2022	68	1298	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
120001	20/01/2022	153,49	0,00	21/12/2022	68	2441	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121001	21/01/2022	100,00	0,00	21/12/2022	68	7913	RAPIDEXNET LTDA
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	21/12/2022	68	1300	COMPANY COMUNICACAO LTDA
125004	25/01/2022	606,00	0,00	21/12/2022	68	1299	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
125005	25/01/2022	2.375,00	125,00	21/12/2022	68	6809	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
125005	25/01/2022	125,00	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	21/12/2022	68	0813	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI
801001	01/08/2022	33,00	0,00	20/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	44,00	0,00	21/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	11,00	0,00	22/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	22,00	0,00	23/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	55,00	0,00	26/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	11,00	0,00	29/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1202001	02/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	3019	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
1205001	05/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	6730	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
1206001	06/12/2022	160,00	0,00	23/12/2022	68	1460	SERGIO MARQUES DE CARVALHO
1207001	07/12/2022	150,00	0,00	23/12/2022	68	9505	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1209001	09/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	2609	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
1212001	12/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	3982	PEDRO VIEIRA DA SILVA
1212002	12/12/2022	75,92	0,00	21/12/2022	68	3300	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1213001	13/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	7556	GERALDO SOARES DA SILVA
1219001	19/12/2022	275,77	0,00	21/12/2022	68	3982	J. P. ROCHA & CIA LTDA
1220001	20/12/2022	1.121,10	90,90	20/12/2022	68	7137	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
79	20/12/2022	56,47	0,00	20/12/2022	68	7137	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
80	20/12/2022	112,94	0,00	20/12/2022	68	6865	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
81	21/12/2022	12,73	0,00	21/12/2022	68	4390	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
82	20/12/2022	3.418,58	0,00	20/12/2022	68	0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
83	26/12/2022	149,54	0,00	26/12/2022	68	0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
84	26/12/2022	2.687,71	0,00	26/12/2022	68	441487	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
85	20/12/2022	3.536,08	0,00	20/12/2022	68	3233	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
86	22/12/2022	1.304,78	0,00	22/12/2022	68	910790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
87	23/12/2022	317,10	0,00	23/12/2022	68	7791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
119001	19/01/2022	450,00	0,00	21/12/2022	68	1298	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
120001	20/01/2022	153,49	0,00	21/12/2022	68	2441	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121001	21/01/2022	100,00	0,00	21/12/2022	68	7913	RAPIDEXNET LTDA
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	21/12/2022	68	1300	COMPANY COMUNICACAO LTDA
125004	25/01/2022	606,00	0,00	21/12/2022	68	1299	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
125005	25/01/2022	2.375,00	125,00	21/12/2022	68	6809	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
125005	25/01/2022	125,00	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	21/12/2022	68	0813	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI
801001	01/08/2022	33,00	0,00	20/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	44,00	0,00	21/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	11,00	0,00	22/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	22,00	0,00	23/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	55,00	0,00	26/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2022	11,00	0,00	29/12/2022	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1202001	02/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	3019	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
1205001	05/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	6730	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
1206001	06/12/2022	160,00	0,00	23/12/2022	68	1460	SERGIO MARQUES DE CARVALHO
1207001	07/12/2022	150,00	0,00	23/12/2022	68	9505	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1209001	09/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	2609	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
1212001	12/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	3982	PEDRO VIEIRA DA SILVA
1212002	12/12/2022	75,92	0,00	21/12/2022	68	3300	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1213001	13/12/2022	300,00	0,00	23/12/2022	68	7556	GERALDO SOARES DA SILVA
1219001	19/12/2022	275,77	0,00	21/12/2022	68	3982	J. P. ROCHA & CIA LTDA
1220001	20/12/2022	1.121,10	90,90	20/12/2022	68	7137	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1220001	20/12/2022	90,90	0,00	20/12/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
1220002	20/12/2022	1.737,30	126,27	20/12/2022	68	6865	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
1220002	20/12/2022	126,27	0,00	20/12/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
1220003	20/12/2022	7.848,94	169,41	20/12/2022	68	1914	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1220003	20/12/2022	169,41	0,00	20/12/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1220004	20/12/2022	3.660,50	0,00	20/12/2022	68	1616	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	2.693,82	0,00	20/12/2022	68	2228	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	2.508,51	0,00	20/12/2022	68	3887	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	2.571,06	0,00	20/12/2022	68	4801	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	2.687,96	0,00	29/12/2022	68	5207	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	3.312,50	0,00	29/12/2022	68	5976	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	2.707,27	0,00	29/12/2022	68	9237	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	3.340,94	0,00	20/12/2022	68	9818	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	3.369,38	7.416,30	20/12/2022	68	9913	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2022	7.416,30	0,00	20/12/2022	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
1221001	21/12/2022	850,25	44,75	21/12/2022	68	6076	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
1221001	21/12/2022	44,75	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA
1221002	21/12/2022	190,00	10,00	21/12/2022	68	6919	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
1221002	21/12/2022	10,00	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
1221003	21/12/2022	503,50	26,50	21/12/2022	68	7684	IONE PEREIRA DA SILVA
1221003	21/12/2022	26,50	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
1221004	21/12/2022	304,00	16,00	21/12/2022	68	3105	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
1221004	21/12/2022	16,00	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
1221005	21/12/2022	256,50	13,50	21/12/2022	68	8532	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1221005	21/12/2022	13,50	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1221006	21/12/2022	256,50	13,50	21/12/2022	68	1726	ORLANE SANTANA DE SOUSA
1221006	21/12/2022	13,50	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA
1221007	21/12/2022	1.510,00	0,00	21/12/2022	68	68	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
1221008	21/12/2022	530,10	27,90	22/12/2022	68	2362	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1221008	21/12/2022	27,90	0,00	22/12/2022	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
1221009	21/12/2022	408,50	21,50	21/12/2022	68	6437	LIUAVANE MARQUES DA SILVA
1221009	21/12/2022	21,50	0,00	21/12/2022	68	DESCONTO	LIUAVANE MARQUES DA SILVA
1222001	22/12/2022	350,55	18,45	22/12/2022	68	6514	EDNA DE ARAÚJO BEZERRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Dezembro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222001	22/12/2022	18,45	0,00	22/12/2022	68	DESCONTO	EDNA DE ARAÚJO BEZERRA
1223001	23/12/2022	6.000,00	0,00	23/12/2022	68	7986	VALE EVENTOS
1226001	26/12/2022	1.132,90	0,00	26/12/2022	68	1486	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1228001	28/12/2022	1.000,00	0,00	29/12/2022	68	0031	WESLEY DE SOUSA FE
1228002	28/12/2022	983,40	0,00	29/12/2022	68	7778	CONTRUFACIL LTDA
1229001	29/12/2022	650,00	0,00	29/12/2022	68	8768	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
Total Geral		83.724,07	8.119,98				

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA
171721010001-42

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

Plauto Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Dezembro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral									0,00
Total Geral									0,00

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA
17172101000142

Assessoria em Contabilidade e Planejamento
CNPJ: 17.172.101/0001-42
Endereço: Rua da Liberdade, 100 - Centro
Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI
CEP: 89.200-000

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

No Data Found

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



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
DEZEMBRO/2022



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1383600027

Conta Referência:

1383/006/00000068-5

Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.775,77C
20/12/2022	000001	CRED TED	62.870,83C	65.646,60C
20/12/2022	000001	CRED TED	10.000,00C	75.646,60C
20/12/2022	003233	DOC ELET E	3.536,08D	72.110,52C
20/12/2022	041914	PG ORG GOV	11.267,52D	60.843,00C
20/12/2022	129237	ENVIO TED	2.707,27D	58.135,73C
20/12/2022	129818	ENVIO TED	3.340,94D	54.794,79C
20/12/2022	201011	ENVIO TEV	2.508,51D	52.286,28C
20/12/2022	201011	ENVIO TEV	3.369,38D	48.916,90C
20/12/2022	201011	ENVIO TEV	2.571,06D	46.345,84C
20/12/2022	201025	ENVIO TEV	3.660,50D	42.685,34C
20/12/2022	201025	ENVIO TEV	2.687,96D	39.997,38C
20/12/2022	201025	ENVIO TEV	2.693,82D	37.303,56C
20/12/2022	201025	ENVIO TEV	3.312,50D	33.991,06C
20/12/2022	201447	ENVIO TEV	1.177,57D	32.813,49C
20/12/2022	201447	ENVIO TEV	1.850,24D	30.963,25C
20/12/2022	003233	TAR DOC EL	11,00D	30.952,25C
20/12/2022	129237	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	30.941,25C
20/12/2022	129818	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	30.930,25C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		30.930,25C
21/12/2022	001298	DOC ELET E	450,00D	30.480,25C
21/12/2022	001299	DOC ELET E	606,00D	29.874,25C
21/12/2022	001300	DOC ELET E	1.500,00D	28.374,25C
21/12/2022	172441	PAG BOLETO	153,49D	28.220,76C
21/12/2022	753300	PAG AGUA	75,92D	28.144,84C
21/12/2022	120813	ENVIO TED	4.000,50D	24.144,34C
21/12/2022	211016	ENVIO TEV	100,00D	24.044,34C
21/12/2022	211016	ENVIO TEV	275,77D	23.768,57C
21/12/2022	211028	ENVIO TEV	12,73D	23.755,84C
21/12/2022	211224	ENVIO TEV	503,50D	23.252,34C
21/12/2022	211224	ENVIO TEV	190,00D	23.062,34C
21/12/2022	211224	ENVIO TEV	850,25D	22.212,09C

21/12/2022	211224	ENVIO TEV	* 304,00D	21.908,09C
21/12/2022	211224	ENVIO TEV	408,50D	21.499,59C
21/12/2022	211232	ENVIO TEV	256,50D	21.243,09C
21/12/2022	211232	ENVIO TEV	2.375,00D	18.868,09C
21/12/2022	211232	ENVIO TEV	256,50D	18.611,59C
21/12/2022	211232	ENVIO TEV	1.510,00D	17.101,59C
21/12/2022	001298	TAR DOC EL	* 11,00D	17.090,59C
21/12/2022	001299	TAR DOC EL	11,00D	17.079,59C
21/12/2022	001300	TAR DOC EL	11,00D	17.068,59C
21/12/2022	120813	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	17.057,59C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.057,59C
22/12/2022	134046	DEVOL TED	980,00C	18.037,59C
22/12/2022	134046	ENVIO TED	* 980,00D	17.057,59C
22/12/2022	221058	ENVIO TEV	1.304,78D	15.752,81C
22/12/2022	221058	ENVIO TEV	350,55D	15.402,26C
22/12/2022	221058	ENVIO TEV	530,10D	14.872,16C
22/12/2022	134046	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	14.861,16C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		14.861,16C
23/12/2022	123019	ENVIO TED	* 300,00D	14.561,16C
23/12/2022	137986	ENVIO TED	6.000,00D	8.561,16C
23/12/2022	231051	ENVIO TEV	300,00D	8.261,16C
23/12/2022	231051	ENVIO TEV	317,10D	7.944,06C
23/12/2022	231051	ENVIO TEV	300,00D	7.644,06C
23/12/2022	231051	ENVIO TEV	300,00D	7.344,06C
23/12/2022	231051	ENVIO TEV	* 300,00D	7.044,06C
23/12/2022	231051	ENVIO TEV	150,00D	6.894,06C
23/12/2022	231205	ENVIO TEV	160,00D	6.734,06C
23/12/2022	123019	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.723,06C
23/12/2022	137986	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	6.712,06C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.712,06C
26/12/2022	441486	PG ORG GOV	* 551,57D	6.160,49C
26/12/2022	441487	PG ORG GOV	3.418,58D	2.741,91C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	2.686,91C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.686,91C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.686,91C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		2.686,91C
29/12/2022	130031	ENVIO TED	* 1.000,00D	1.686,91C
29/12/2022	291129	ENVIO TEV	650,00D	1.036,91C
29/12/2022	291129	ENVIO TEV	983,40D	53,51C
29/12/2022	130031	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	42,51C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		42,51C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		42,51C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		42,51C

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

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)

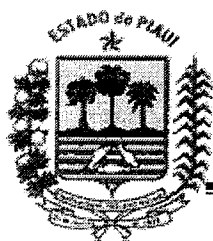
Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

IMPRIMIR **FECHAR**

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

DEZEMBRO/2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00593

DATA: 20/12/2022 VENCTO: 20/12/2022 PAGTO: 20/12/2022

Credor...: ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOU. CNPJ:

Cod: 913

Endereço:

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA S
ERVIDORA ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.

Valor **56,47**

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 56,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
79	/ 1	EX	990112		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL					R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: **R\$ 56,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	7137	56,47
TOTAL . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00595

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO: 20/12/2022

Credor...: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

CNPJ:

Cod: 273

Endereço:

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO S
ERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
DO PIAUI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.

Valor **112,94**

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 112,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80	/ 1	EX	990112		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL					R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: **R\$ 112,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/12/2022

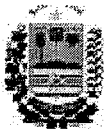
Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	6865	112,94
TOTAL. . .			R\$ 112,94

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00598

DATA: 21/12/2022

VENCTO:21/12/2022

PAGTO: 21/12/2022

Credor...: SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO CNPJ: 26.628.399/0001-43 Cod: 47

Endereço: RUA DO ESTUDANTE

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DA FOLHA DO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor **12,73**

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

Despesa Bruta: **R\$ 12,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81	/ 1	EX	990110		R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73
TOTAL					R\$ 12,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,73

Despesa Líquida: **R\$ 12,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	4390	12,73
TOTAL. . .			R\$ 12,73

Despesa paga em 21/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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

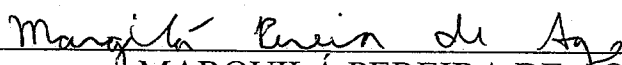
81

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

RECIBO

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

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


MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINERMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$12,73
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P 122022

Data de Débito:	21/12/2022 -10:28:49
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	679754390
Chave de Segurança:	2YRHW3W4L9ZAQ394

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

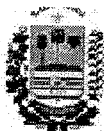
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00618

DATA: 20/12/2022

VENCTO: 20/12/2022

PAGTO: 20/12/2022

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 267

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

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

Valor **3.418,58**

(três mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.418,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
82	/ 1	EX	990101		R\$ 3.418,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.418,58
TOTAL					R\$ 3.418,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.418,58

Despesa Líquida: **R\$ 3.418,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/12/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	0000	3.418,58
TOTAL . . .			R\$ 3.418,58

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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



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 07.16.22357.5977512-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101967831		
Pagar este documento até 20/01/2023		
Valor Total do Documento 3.418,58		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.418,58			3.418,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	Totais	3.418,58			3.418,58

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
26/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

PAGO

26/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa
Assinatura

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

SENDER (Versão: 5.1.1)

Página: 1 / 1

23/12/2022 14:45:13

85850000034 7 18580385230 0 20071622357 3 59775121650 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000034 7	18580385230 0	20071622357 3	59775121650 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.22357.5977512-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 3.418,58

Pague com o PIX



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
858500000347	185803852300	200716223573	597751216504

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$3.418,58
Identificação da Operação:	GPS SEGURADOS122022

Data de Débito:	26/12/2022
Data da Operação:	26/12/2022 -11:22:18
Código da Operação:	000441487
Chave de Segurança:	8P5AJYXQEXKVG6M9

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

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: 016.353.053-00

PAGUE - SE
26/12/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

PAGO

26/12/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00619

DATA: 26/12/2022 VENCTO:26/12/2022 PAGTO: 26/12/2022
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 267
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
Cidade...: TERESINA CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE SERVIDOR), DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO 13° DE 2022.

Valor 149,54

(cento e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 149,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	EX	990101		R\$ 149,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,54
TOTAL					R\$ 149,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,54

Despesa Líquida: R\$ 149,54

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/12/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	0000	149,54
TOTAL . . .			R\$ 149,54

Despesa paga em 26/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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



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 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22360.6794259-2	Pagar este documento até 26/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101967559 13º salário			Valor Total do Documento 551,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	149,54	2,96		152,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	372,71	7,37		380,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	18,63	0,36		18,99
Totais		540,88	10,69		551,57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
26/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

PAGO

26/12/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

26/12/2022 08:13:33

85880000005 9 51570385223 0 60071622360 9 67942592524 5

Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 51570385223 0 60071622360 9 67942592524 5

CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.22360.6794259-2
Pagar até: 26/12/2022
Valor: 551,57

Pague com o PIX



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Nome:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA		
Conta Debitada:	1383/006/00000068-5		
Representação Numérica do Código de Barras:			
858800000059	515703852230	600716223609	679425925245
Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	R\$551,57		
Identificação da Operação:	GPS SEGURADOS122022		
Data de Débito:	26/12/2022		
Data da Operação:	26/12/2022 -11:22:18		
Código da Operação:	000441486		
Chave de Segurança:	7EF11U2Q5QZ747ST		
CPFs Autorizadores:			
536.573.573-00			
013.613.083-62			

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: 016.383.053-00

PAGUE - SE
26/12/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

PAGO
26/12/2022
Ana Amélia Soares de A. Sousa
Assinatura
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00620

DATA: 26/12/2022

VENCTO:26/12/2022

PAGTO: 26/12/2022

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 267

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 70310-500

Discriminação...:

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

Valor **2.687,71**

(dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.687,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/ 1	EX	990101		R\$ 2.687,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.687,71
TOTAL					R\$ 2.687,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.687,71

Despesa Líquida: **R\$ 2.687,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 26/12/2022

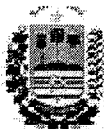
geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	441487	2.687,71
TOTAL. . .			R\$ 2.687,71

Despesa paga em 26/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00625

DATA: 20/12/2022 VENCTO:20/12/2022 PAGTO: 20/12/2022
Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ: 07.237.373/0037-30 Cod: 42
Endereço: AV JOSE TAPETY
Cidade...: OEIRAS CEP: 64500-000

Discriminação...:

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

Valor **3.536,08**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
85	/ 1	EX	990103		R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08
TOTAL					R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08

Despesa Líquida: **R\$ 3.536,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	3233	3.536,08
TOTAL. . .			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 20/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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

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 DEZEMBRO2022

Data de Débito:	20/12/2022
Data da Operação:	20/12/2022 -12:17:00
Código da Operação:	00003233
Chave de Segurança:	PVWZ7X7WL9AC7Y16

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

PAGO20 / 12 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00626

DATA: 22/12/2022 VENCTO:22/12/2022 PAGTO: 22/12/2022
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor **1.304,78**

(um mil, trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.304,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	EX	990102		R\$ 1.304,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,78
TOTAL					R\$ 1.304,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,78

Despesa Líquida: **R\$ 1.304,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	910790	1.304,78
TOTAL. . .			R\$ 1.304,78

Despesa paga em 22/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

22/12/2022

VISTO

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 - PI

DECLARO PARA OS DEVIDOS IRRF A DEZEMBRO 2022

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

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

Código	Descrição	Servidor	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço		1.304,78	0,00	0,00
	Total:		1.304,78	0,00	0,00

Código de Baixa
2-16956-1-1Vencimento
22/12/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.304,78Número da Guia
45 / 46

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

22/12/2022

VISTO

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 - PI

REF AO IRRF A DEZEMBRO 2022

PAGUE - SE

22/12/2022

Gerardo Soares da Silva

Código	Descrição	Assinatura	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço		1.304,78	0,00	0,00
	Total:		1.304,78	0,00	0,00

Código de Baixa
2-16956-1-1Vencimento
22/12/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.304,78Número da Guia
45 / 46

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍVencimento
22/12/2022Código de Baixa
2-16956-1-1(=) Valor do Documento
1.304,78

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16956Parcela
1Cadastro
000003054Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUI

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 4152244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

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

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piaui-PI

Vencimento

22/12/2022

Código de Baixa

2-16956-1-1

Cadastro

000003054

Módulo

5

Parcela

1

Valor Lançado

1304,78

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

1304,78

Cobrança

Multa

Juros

Total Recolhido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8178000013-2 04785707202-0 21222050120-0 00016956001-8



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

12/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

21/12/2022 11:16:58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
3-1	VALDINAR DA SILVA LIMA	15.00	15,00	195,10
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	15.00	15,00	138,71
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	15.00	15,00	138,71
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	15.00	15,00	138,71
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	15.00	15,00	167,15
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	15.00	15,00	138,71
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	15.00	15,00	110,27
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	15.00	15,00	138,71
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	15.00	15,00	138,71
Total Evento: 9			135,00	1.304,78
Total Geral: 9			Total: 135,00	1.304,78

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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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



Comprovante de 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\$1.304,78
Identificação da Operação:	IRRF DEZEMBRO2022

Data de Débito:	22/12/2022 -10:58:26
Data da Operação:	22/12/2022
Código da Operação:	719107904
Chave de Segurança:	1TYGWC9ME6QGPP2M

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

22/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 9

ORDEM DE PAGAMENTO 00627

DATA: 23/12/2022 VENCTO:23/12/2022 PAGTO: 23/12/2022
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor **317,10**

(trezentos e dezessete reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 317,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87	/ 1	EX	990104		R\$ 317,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,10
TOTAL					R\$ 317,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,10

Despesa Líquida: **R\$ 317,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	7791	317,10
TOTAL. . .			R\$ 317,10

Despesa paga em 23/12/2022 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

VISTO

23/12/2022

Código: 00003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos REB AO ISS 2022

() 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

Código	Descrição	Câmara Municipal de	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	JSSQN - Imposto Sobre Serviço	Santa Rosa do Piauí	317,10	0,00	0,00
Total:		Antônio Vieira da Silva	317,10	0,00	0,00
ISSQN - Imposto Sobre Serviço					
Controlador Interno					
CPF: 016.383.053-00					

Código de Baixa
2-16957-1-1Vencimento
23/12/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
317,10Número da Guia
46 / 47

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

23/12/2022

VISTO

Código: 00003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REF AO ISS 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	JSSQN - Imposto Sobre Serviço	317,10	0,00	0,00
Total:		317,10	0,00	0,00
ISSQN - Imposto Sobre Serviço				

PAGUE - SE

23/12/2022

Geraldo Soares da Silva

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

Código de Baixa
2-16957-1-1Vencimento
23/12/2022Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
317,10Número da Guia
46 / 47

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍVencimento
23/12/2022Código de Baixa
2-16957-1-1(=) Valor do Documento
317,10

(+) Outros Acréscimos

(H) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
16957Parcela
1Cadastro
00003054Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 4152244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

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

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí-PI

Vencimento

23/12/2022

Código de Baixa

2-16957-1-1

Cadastro

00003054

Módulo

5

Parcela

1

Valor Lançado

317,10

Desconto

0,00

Valor à Vencimento

317,10

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81740000003-7 17105707202-6 21223050120-8 00016957001-7





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\$317,10
Identificação da Operação:	ISS DEZEMBRO2022

Data de Débito:	23/12/2022 -10:51:48
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	755647791
Chave de Segurança:	1JV292XTL8FSNM2Y

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

23/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

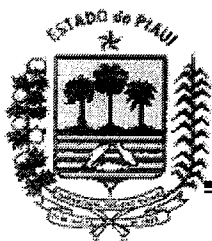
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



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
DEZEMBRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1202001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.600,00	300,00	4.300,00

FICHA: 10 DATA: 02/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 926 IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 600.221.413-59

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE COM O BANCO DO NORDESTE E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 02/12/2022.

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 esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1202001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1202001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	02/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	926	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS					CPF/CNPJ: 600.221.413-59			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTAMENTE COM O BANCO DO NORDESTE E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 02/12/2022.										
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:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
SANTA ROSA DO PI (PI), 02/12/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 02/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
582	68	3019	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-924
Rua São Francisco, 31, Centro, CEP 64.518-000 – Fone (89) 3428 - 1341

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Igor Ramon de Sousa Santos.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 02/12/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 02/12/2022 até 02/12/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

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

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.032-00

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 Igor Ramon de Sousa Santos da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente com o Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal.

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
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23/12/2022.

Igor Ramon de Sousa Santos.
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 600.221.413-59

PAGUE - SE
23/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

**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\$300,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/12/2022
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	00123019
Chave de Segurança:	PY3M1K7HPYM9X41S

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

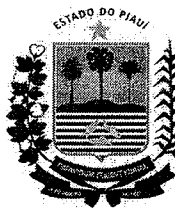
PAGO23, 12, 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.300,00	300,00	4.000,00

FICHA: 10 DATA: 05/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 927 ERNALDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.447.033-16

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL NO 05/12/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/12/2022

Erinaldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1205001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1205001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/12/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor:	927	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ:	005.447.033-16
Endereço:			CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA JUNTAMENTE A RECEITA FEDERAL NO 05/12/2022.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/12/2022
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 23/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
583	68	6730	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ernaldo Pereira da Silva

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 05/12/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 05/12/2022 até 05/12/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador Ernaldo Pereira da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Receita Federal.

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

Tesoureiro da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

ANAAMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-82

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23 / 12 / 2022.

Ernaldo Pereira da Silva
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 055.447.330-16

PAGUE - SE

23/12/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



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\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/12/2022 -10:51:48
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	755796730
Chave de Segurança:	AUU5V1P1WNHA20ZF

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

23/12/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1206001

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	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.751,49	160,00	3.591,49

FICHA: 15 DATA: 06/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 277 SERGIO MARQUES DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.682.149/0001-47

CIDADE.: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZACARIAS DE GOES

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE UM QUADRO 60X90 CONFORME Nº10027.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

160,00

Valor por Extensão:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/12/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1206001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1206001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	23/12/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: **277 SERGIO MARQUES DE CARVALHO**
Endereço: **R ZACARIAS DE GOES**

CPF/CNPJ: 07.682.149/0001-47
CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM DESPESA DE SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE UM QUADRO 60X90 CONFORME Nº10027.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
160,00	160,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 23/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
588	68	1460	160,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

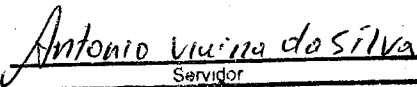
000010027

Data e Hora de Emissão

06/12/2022 08:53

Código de Verificação

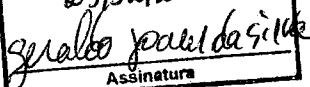
41aefc0a**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SERGIO MARQUES DE CARVALHO ME**CPF/CNPJ: **07.682.149/0001-47**Inscrição Municipal: **30095**Endereço: **RUA RUA ZACARIAS DE GOES VASCOCELOS, 15 - CENTRO - CEP: 64500-000**Município: **Oeiras**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI**CPF/CNPJ: **86.840.006/0001-92**Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - CEP: 64518-000**Município: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**Email: **valdinar-silva@leve.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição: **REFERENTE A REFORMA DE UM QUADRO 60x90**

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 160,0000	Total R\$ 160,00
	REFERENTE A REFORMA DE UM QUADRO 60x90 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)  Antônio Vieira da Silva Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.063-00			

PIS (0,00%):
R\$ 0,00INSS (0,00%):
R\$ 0,00CSLL (0,00%):
R\$ 0,00COFINS (0,00%):
R\$ 0,00IR (0,00%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,00**

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 160,00	5,00 %	R\$ 8,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**Recolhimento: **ISS a Recolher Pelo Prestador**CNAE: **7420-0/05-00**Item lista: **13.03**Local da Prestação do Serviço: **Oeiras/PI**Tributação: **Tributável | Enquadramento: Homologado**Descrição da Atividade: **Serviços de microfilmagem**Descrição do Item Lista: **Reprografia, microfilmagem e digitalização.**

PAGUE - SE
23/12/2022

Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00000332-9
Nome do Destinatário:	SERGIO MARQUES DE CARVALHO ME
Valor:	R\$160,00
Identificação da Operação:	PGNF 000010027

Data de Débito:	23/12/2022 -12:05:49
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	759681460
Chave de Segurança:	9NZN2M0S40WC9688

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

PAGO23/12/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1207001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.100,00	150,00	2.950,00

FICHA: 10 DATA: 07/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 275 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.613.083-62

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A OEIRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTO A BANCO DO NORDESTE E AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA RAPIDEX NET, NO DIA 07/12/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extensão:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1207001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1207001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	275	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					CPF/CNPJ: 013.613.083-62			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A OBRAS DO PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, JUNTO A BANCO DO NORDESTE E AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA RAPIDEX NET, NO DIA 07/12/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
150,00			150,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
cento e cinquenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEÇA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/12/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				GERALDO SOARES DA SILVA	
PAGUE-SE: 23/12/2022				PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
587	68	9505	150,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/12/2022					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ana Amélia Soares de Andrade Sousa.

Cargo/Função: Tesoureiro (a).

Data da Solicitação: 07/12/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 07/12/2022 até 07/12/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.083-00

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 e ao Escritório da Empresa Rapidex Net.

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
Tesoureira da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 23/12/2022.

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

CPF: 013.613.083-62

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

PAGUE - SE
23/12/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR



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\$150,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/12/2022 -10:51:48
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	756129505
Chave de Segurança:	ZQXJMZ4S372SJPWK

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

23, 12, 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1209001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.700,00	300,00	3.400,00

FICHA: 10 DATA: 09/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 604 RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.960.063-15

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, DE SANTA ROSA, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL NO DIA 09/12/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1209001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1209001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor:	604 RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA				CPF/CNPJ : 734.960.063-15					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ,DE SANTA ROSA, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL NO DIA 09/12/2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
300,00			300,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 23/12/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 23/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
585	68	2609	300,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ricardo Missias Vieira de Moura.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 09/12/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

Do Vereador Ricardo Missias Vieira de Moura da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste e a Receita Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
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 descrita.

Santa Rosa do Piauí, 23/12/2022.

Ricardo Missias Vieira de Moura.
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 734.960.063-15.

PAGUE - SE

23/12/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



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\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/12/2022 -10:51:49
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	755852609
Chave de Segurança:	X41ZUQQHMY5ZGQ1N

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

23/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1212001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.400,00	300,00	3.100,00

FICHA: 10 DATA: 12/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 922 PEDRO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 184.979.618-11

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 12/12/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1212001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1212001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/12/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **922 PEDRO VIEIRA DA SILVA**
Endereço:

CPF/CNPJ : 184.979.618-11
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE NO DIA 12/12/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 23/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
586	68	3982	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Pedro Vieira da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 12/12/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

AUTORIZADO POR:

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
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, 23/12/2022.

Pedro Vieira da Silva.
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 184.979.618-11

PAGUE - SE
23/12/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/12/2022 -10:51:48
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	755893982
Chave de Segurança:	HL5QK4GQK6143XPR

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**23/12/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1212002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.941,49	75,92	1.865,57

FICHA: 15 DATA: 12/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

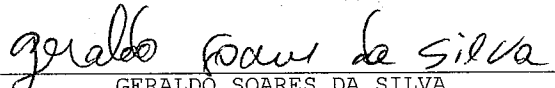
75,92

Valor por Extensão:

setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1212002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1212002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
Fornecedor:	13	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA				CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27				
Endereço:	AV MAL CASTELO BRANCO				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
75,92		75,92				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
setenta e cinco reais e noventa e dois centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 21/12/2022				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
597	68	3300	75,92		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

 AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CQC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567		FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA		Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta fatura, o número da fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.	
--	--	---	--	--	--	--	--

NOME CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -		ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-		CÓDIGO DO CLIENTE 910627827 -		CONTROLE AGESPISA 2022 / 661237		REFERÊNCIA 11/2022		EMISSÃO 12/12/2022		VENCIMENTO 25/12/2022		PÁGINA 1	
--	--	--	--	----------------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	--------------------------	--	-------------	--

MATRICULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
17606462	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - 00000 - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	10	117 - SANTA ROSA DO	S	A	241	10	74.32 0.00	1.60 0.00		75.92

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

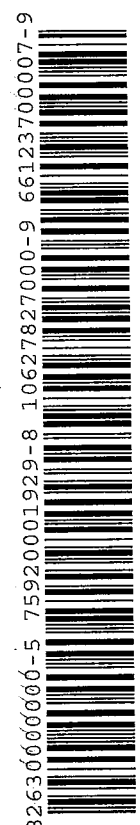
Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.383.063-00

PAGUE - SE
 25/12/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

Valor por Extenso SETENTA E CINCO REAIS e NOVENTA E DOIS CENTAVOS		Demonstrativo de Tributos IR: 3,64 CSL: 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 / 661237



82630000000-5 75920001929-8 10627827000-9 66123700007-9

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826300000005	759200019298	106278270009	661237000079

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$75,92
Identificação da Operação:	AGESPISA DEZEMBRO2022

Data de Débito:	21/12/2022
Data da Operação:	21/12/2022 -10:28:50
Código da Operação:	000753300
Chave de Segurança:	MLTNE75SGZHQYMN3

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO21/12/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1213001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	300,00	3.700,00

FICHA: 10 DATA: 13/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

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

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PI, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 13/12/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/12/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1213001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1213001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/12/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PI, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 13/12/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **trezentos reais**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/12/2022
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 23/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
584	68	7556	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 13/12/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 13/12/2022 até 13/12/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.
Santa Rosa do Piauí, 23/12/2022.

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 536.573.573-00

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

PAGUE - SE
23/12/2022
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\$300,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/12/2022 -10:51:49
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	755947556
Chave de Segurança:	NJ4VUYTRGC3X6M3K

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso. •

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

PAGO

23 / 12 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1219001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.657,47	275,77	3.381,70

FICHA: 11 DATA: 19/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.392.879/0002-61

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº824.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

275,77

Valor por Extensão:

duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2022



GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1219001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1219001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	21/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Fornecedor:	295	J. P. ROCHA & CIA LTDA					CPF/CNPJ : 11.392.879/0002-61			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº824.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
275,77			275,77				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
581	68	3982	275,77		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No.

NF-e
000000824

SÉRIE: 1

J P ROCHA CIA LTDA
Joaquim Castelo Branco, 25 - Centro
SANTA ROSA DO PIAUI/PI - BRASIL
CEP: 64518-000
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

No. 000000824

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2222 1211 3928 7900 0261 5500 1000 0008 2419 0738 4643

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Substituição de Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220023503627 19/12/2022 10:23:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195472489

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

11.392.879/0002-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI

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

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

19/12/2022

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO, 31

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64518-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/12/2022

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		275,77					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		275,77	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	32,46 03	5,80	188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	3,25	6,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DIESEL S500	27101921	060	5929	l	10	6,80	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/12/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 58882, 59220, 59225, 59391, 59499, 59693, 59709;	

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$275,77
Identificação da Operação:	PGNF 000000824

Data de Débito:	21/12/2022 -10:16:10
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	679173982
Chave de Segurança:	7J4HZGW2NL7YGV95

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21, 12, 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1220001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.127,18	1.212,00	17.915,18

FICHA: 4 DATA: 20/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...:SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.:PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1220001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1220001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					CPF/CNPJ :					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
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 DEZEMBRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.212,00			1.212,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
um mil, duzentos e doze reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/12/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 20/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
592		68		7137	
VALOR R\$				1.121,10	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 90,90
PAGO EM: 20/12/2022					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

12/2022

Página 1 de 1

20/12/2022 08:30:17

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 20/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	01/01/2021	0001 - TESOUREIRO(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
Total Vínculo: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
Total Geral: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

20/12/2022

Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA S. DE A. SOUSA
Valor:	R\$1.177,57
Identificação da Operação:	REMUNERACAO DEZEMBRO2022

Data de Débito:	20/12/2022 -14:47:02
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	650297137
Chave de Segurança:	P2FRANSY1X60U2LG

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

PAGO20/12/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1220002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.915,18	1.863,57	16.051,61

FICHA: 4 DATA: 20/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.863,57

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1220002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1220002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor:	273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA				CPF/CNPJ :					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.863,57			1.863,57				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 20/12/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 20/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
594		68		6865	
VALOR R\$				1.737,30	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9007	9999.00.0.0.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			RR\$ 12,73
9008	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 113,54
PAGO EM: 20/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

12/2022

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/12/2022 08:31:23

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 20/12/2022 - Folha Mensal**Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO****Vínculo: 02 - EFETIVOS**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.272,67
P 003	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00
P 013	QUINQUENIO	30.00D	190,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00	12,73
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.76	113,54

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

Total Vínculo: 1

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.368.053-00

PAGUE - SE
20/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$1.850,24
Identificação da Operação:	REMUNERACAO DEZEMBRO2022

Data de Débito:	20/12/2022 -14:47:02
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	650226865
Chave de Segurança:	7GQ3KNC43GAKN5UC

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 20/12/2022
Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1220003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.151,25	8.018,35	1.132,90

FICHA: 5 DATA: 20/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE...:TERESINA

U.F.:PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.018,35

Valor por Extenso:

oito mil e dezoito reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1220003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1220003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	20/12/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.018,35	8.018,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
oito mil e dezoito reais e trinta e cinco centavos *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/12/2022
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
610	68	1914	7.848,94

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/12/2022

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



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 Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22354.9916249-4	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101256537			Valor Total do Documento 11.267,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	3.418,58			3.418,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	7.475,19			7.475,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	373,75			373,75
Totais		11.267,52			11.267,52

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.380.053-00

PAGUE - SE
20/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

PAGO

20/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

20/12/2022 11:46:42

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

85800000112 3 67520385223 0 54071622354 7 99162494515 5

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

85800000112 3 67520385223 0 54071622354 7 99162494515 5



CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.22354.9916249-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 11.267,52

Pague com o PIX



MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais*Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	86.840.006/0001-92
Nome	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
Período de apuração	11/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17664031336 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.587,99	R\$ 3.418,58
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.848,94	R\$ 7.848,94
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.436,93	R\$ 11.267,52

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui comprovação de dívida, de forma irrefragável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reter: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	GERALDO SOARES DA SILVA
CPF	536.573.573-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/12/2022 11:44:40
Nº do recibo de entrega	0000050000101256537
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	86.840.006/0001-92

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
858000001123	675203852230	540716223547	991624945155

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$11.267,52
Identificação da Operação:	GPS 112022

Data de Débito:	20/12/2022
Data da Operação:	20/12/2022 -14:39:33
Código da Operação:	000041914
Chave de Segurança:	G6JKAGNCJ7YQ9NYN

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: 016.363.063-00

PAGUE - SE
20/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

PAGO

20/12/2022

*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1220004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
34.700,40	34.268,24	432,16

FICHA: 4 DATA: 20/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34.268,24

Valor por Extensão:

trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/12/2022

ernaldo pereira da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1220004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1220004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS									
Fornecedor:	914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS				CPF/CNPJ :					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
34.268,24			34.268,24				432,16			
VALOR A SER PAGO R\$ trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 20/12/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 20/12/2022				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
613	68	9913	3.369,38	
DESCONTOS REALIZADOS:				
Ficha	Código	Descrição	Valor	
9003	9999.00.0.0.03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 3.536,08	
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 3.007,60	
9009	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 872,62	
PAGO EM: 20/12/2022				
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO				

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

12/2022

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/12/2022 08:22:39

Data Pagamento: 20/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	110,27
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60	Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60	Descontos 486,22	Líquido 3.369,38
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60	Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60	Descontos 514,66	Líquido 3.340,94
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60	Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60	Descontos 1.167,64	Líquido 2.687,96
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	21/36	633,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60	Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60	Descontos 1.148,33	Líquido 2.707,27
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	167,15
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60	Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60	Descontos 543,10	Líquido 3.312,50
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	832,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60	Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60	Descontos 1.347,09	Líquido 2.508,51
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.75	375,95
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	138,71
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60	Base IRRF 3.855,60	Proventos 3.855,60	Descontos 1.284,54	Líquido 2.571,06

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

12/2022

Página 2 de 2

20/12/2022 08:22:39

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 20/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

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

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

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

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

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

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

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.700,40	34.700,40	34.700,40	7.848,46	26.851,94

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	7.848,46	26.851,94

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	7.848,46	26.851,94

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)

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
 20/12/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0971/32701-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	600.221.413-59
Valor:	R\$2.707,27
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/12/2022
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	00129237
Chave de Segurança:	JN5JT676WWH5800Z

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
20/12/2022
Ana Amélia Soares de Sousa
ASSINATURA

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

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:	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\$3.340,94
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/12/2022
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	00129818
Chave de Segurança:	YF9G5C50PJ6E3TJP

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20/12/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

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



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.508,51
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022
Data de Débito:	20/12/2022 -10:11:45
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	637753887
Chave de Segurança:	2KYRMW30UYLTV4J2
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 / 12 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.369,38
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022
Data de Débito:	20/12/2022 -10:11:45
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	637599913
Chave de Segurança:	LM5S8EN3UU131Y4E
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

PAGO20/12/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$2.571,06
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022
Data de Débito:	20/12/2022 -10:11:45
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	637684801
Chave de Segurança:	012QFREA8AHXAR4
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

20/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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 DEZEMBRO2022
Data de Débito:	20/12/2022 -10:25:48
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	638061616
Chave de Segurança:	46N0MAVSQ0FLZS37
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

20/12/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

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\$2.687,96
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022
Data de Débito:	20/12/2022 -10:25:48
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	638435207
Chave de Segurança:	AAXRCZETYJYKALXG
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

PAGO20/12/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$2.693,82
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022

Data de Débito:	20/12/2022 -10:25:48
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	638352228
Chave de Segurança:	TSY5L7U6K5X8ME6N

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 20/12/2022
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

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$2.693,82
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022
Data de Débito:	20/12/2022 -10:25:48
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	638352228
Chave de Segurança:	TSY5L7U6K5X8ME6N
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
20/12/2022
Ana Amélia Soares de Almeida Soares
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE ALMEIDA SOARES
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\$3.312,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS DEZEMBRO2022
Data de Débito:	20/12/2022 -10:25:48
Data da Operação:	20/12/2022
Código da Operação:	638135976
Chave de Segurança:	LAXR98GSVR04U7EC
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

20/12/2022

Ana Amélia Soares de Sousa

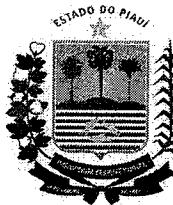
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.365,82	895,00
	SALDO ATUAL
	3.470,82

FICHA: 14 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1242 ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.682.423-93

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 8275.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 895,00

Valor por Extensão:

oitocentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N° 1221001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1221001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor: 1242 ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA					CPF/CNPJ : 052.682.423-93					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº8275.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
895,00			895,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
oitocentos e noventa e cinco reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 21/12/2022		<i>geraldo soares da silva</i>	
		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
599	68	6076	850,25
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
8004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 44,75
PAGO EM: 21/12/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRO			

1221001


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
8275

Código de Verificação de Autenticidade

7FILOPRUV

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:35:33

Chave de Acesso

12870LQSUW1358ABDEHJKOQSTVY13579

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 21/12/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Tipo ISS

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) materiais foram recebidos
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ A(s) despesas(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: 016.353.063-00

PAGUE - SE
 21/12/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

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

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

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

RECEB(EMOS) DE **ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **8275** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **7FILOPRUV**
 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	3880/1288/000892766956-6
Nome do Destinatário:	ANA BEATRIZ B. DE A. LIMA
Valor:	R\$850,25
Identificação da Operação:	PGNF 8275

Data de Débito:	21/12/2022 -12:24:26
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	684896076
Chave de Segurança:	5FXGRAY5VAY9R4M1

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**21/12/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.470,82	200,00	3.270,82

FICHA: 14 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 8267.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1221002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1221002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/12/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

CPF/CNPJ: 117.971.288-92

Endereço: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº8267.

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

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
600	68	6919	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/12/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8267**

Código de Verificação de Autenticidade

MSVY12468

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:27:29

Chave de Acesso

12862KNPQUWXY23568ABCEFGJKMNPUSU

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			21/12/2022
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
21/12/2022	2-Não	2-Não	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/NITF	Nome/Razão Social
11797128892			JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 R HIDELEBRANDO PEREIRA, 00731		SANTO ANTONIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	Santa Rosa do Piauí - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
(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: 016.303.063-00

PAGUE - SE
21/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 10,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

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

RECEB(EMOS) DE **JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **8267** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **MSVY12468**

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:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00*
Identificação da Operação:	PGNF 8267

Data de Débito:	21/12/2022 -12:24:27
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	685116919
Chave de Segurança:	SRJTU6NFGQ88X5NU

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 21/12/2022
Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.270,82	530,00
	SALDO ATUAL
	2.740,82

FICHA: 14 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CONFORME Nº8276.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1221003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1221003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/12/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 824.384.041-91

Endereço: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CONFORME Nº8276.

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

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos e trinta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2022

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
601	68	7684	503,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/12/2022

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8276**

Código de Verificação de Autenticidade

HNQSVXY12

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:37:00

Chave de Acesso

12871JNPSUWX124569ABCEFLMNQRTU

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 21/12/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

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: 016.383.053-00**

PAGUE - SE
21/12/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.373-00

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 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 530,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 530,00	Total do ISS R\$ 26,50	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 503,50**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **IONE PEREIRA DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8276

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

HNQSVXY12

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\$503,50
Identificação da Operação:	PGNF 8276

Data de Débito:	21/12/2022 -12:24:27
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	685027684
Chave de Segurança:	NUXP3SA0V7MMS10K

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 12 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.740,82	320,00	2.420,82

FICHA: 14 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

CIDADE...:SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.:PI

ENDEREÇO:AVENIDA OEIRAS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº8272.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1221004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1221004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/12/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ:	004.990.583-05
Endereço:	AVENIDA OEIRAS	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº8272.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
320,00	320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
trezentos e vinte reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Viegas da Silva</i>
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 21/12/2022	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
602	68	3105	304,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 16,00

PAGO EM: 21/12/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	--

1221004


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
8272

Código de Verificação de Autenticidade

RWZ3679AC

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:32:22

Chave de Acesso

12867UWZ13589ABCEGILMNQRTUXYZ23

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			21/12/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) materiais foram recebidos
☒ 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
 21/12/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003	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\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00	R\$ 16,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 304,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Informações Complementares

 RECEB(EMOS) DE **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **8272** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **RWZ3679AC**

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:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$304,00
Identificação da Operação:	PGNF 8272

Data de Débito:	21/12/2022 - 12:24:27
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	684963105
Chave de Segurança:	RM6E3LPPK59S7W72

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21/12/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.420,82	270,00
	SALDO ATUAL
	2.150,82

FICHA: 14 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 714.005.833-49

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CALUMBI

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº8268.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1221005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1221005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/12/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA	CPF/CNPJ:	714.005.833-49
Endereço:	RUA CALUMBI	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº8268.

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

VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]
duzentos e setenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i>
PAGUE-SE: 21/12/2022	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
603	68	8532	256,50

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

PAGO EM: 21/12/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	--

1221005


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
8268

Código de Verificação de Autenticidade

AHJMOQRUV

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:29:00

Chave de Acesso

12863TUWY569ABDFULMOQRTUWX12356

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 21/12/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA 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	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 270,00	R\$ 270,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- ☒ 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
 21/12/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
 Assinatura

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

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 256,50
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Informações Complementares

 RECEB(EMOS) DE **MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **8268** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **AHJMOQRUV**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARÁ MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 8268
Data de Débito:	21/12/2022 -12:32:32
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	685328532
Chave de Segurança:	RSNQHGQXTMF0EN0J
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 12 / 2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.150,82	270,00	1.880,82

FICHA: 14 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1231 ORLANE SANTANA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.401.943-85

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 8273.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1221006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1221006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.22	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
Fornecedor:	1231	ORLANE SANTANA DE SOUSA					CPF/CNPJ : 019.401.943-85			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 8273.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
270,00			270,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e setenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
605		68		1726	
VALOR R\$				256,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 13,50
PAGO EM: 21/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

1221006


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
8273

Código de Verificação de Autenticidade

W479CDEGH

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:33:41

Chave de Acesso

128683569ACDGHJKMOPRSUVYZ13579AA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência
			21/12/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não		

 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
01940194385			ORLANE SANTANA DE SOUSA
Logradouro		Complemento	Bairro
1 PV SANTANA, 000SN			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	Santa Rosa do Piauí - PI		

Tomador de Serviços

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

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS 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
 21/12/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 256,50
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Informações Complementares

 RECEB(EMOS) DE **ORLANE SANTANA DE SOUSA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8273

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

W479CDEGH

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000960330634-2
Nome do Destinatário:	ORLANE SANTANA DE SOUSA
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 8273

Data de Débito:	21/12/2022 -12:32:32
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	685401726
Chave de Segurança:	RQFGH50G70H03EF8

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso. *DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**21 / 12 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221007

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	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.865,57	1.510,00	355,57

FICHA: 15 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 924 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 24.710.764/0001-39

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, CLIMATIZADOR, E VENTILADOR PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CONFORME Nº 8282.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.510,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1221007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1221007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
Fornecedor:	924	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO					CPF/CNPJ : 24.710.764/0001-39			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, CLIMATIZADOR, E VENTILADOR PERTESINTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CONFORME Nº8282.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.510,00			1.510,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
um mil, quinhentos e dez reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2022

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
606	68	68	1.510,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2022

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

1221004


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
Número da NFS-e
8282

Código de Verificação de Autenticidade

DKNPTUVXZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:49:23

Chave de Acesso

128771KNPRSUWYZ23679AADEGHJKNOQR

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 21/12/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Tipo ISS

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 24710764000139	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO 01290571341
Logradouro 1 AV DOM EXPEDITO LOPES, 000SN	Complemento CASA 01 QUADRA F	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone (89) 8803-1664	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a manutenção e limpeza de ar-condicionado, climatizador e ventilador. (Contribuinte Optate pelo Simples Nacional)	R\$ 1510,00	R\$ 1.510,00

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: 016.383.053-00

PAGUE - SE
 21/12/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
 Assinatura

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

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

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\$ 1.510,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.510,00	Total do ISS R\$ 75,50	ISS Retido 02-Não
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.510,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Informações Complementares

--	--	--

 RECEB(EMOS) DE **RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8282

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

DKNPTUVXZ

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:	1383/003/00002435-0
Nome do Destinatário:	RAIMUNDO N DE S R 01290571341
Valor:	R\$1.510,00
Identificação da Operação:	PGNF 8282

Data de Débito:	21/12/2022 -12:32:32
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	685575201
Chave de Segurança:	Q5J9HFPHC6NUM3YH

CPF's Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso. •

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

PAGO

Ana Amélia 21/12/2022
Soares de Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
1.511,82	558,00	953,82

FICHA: 14 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 714.005.833-49

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CALUMBI

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CONFORME Nº8278.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

558,00

Valor por Extensão:

quinhentos e cinquenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1221008**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1221008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/12/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA	CPF/CNPJ:	714.005.833-49
Endereço:	RUA CALUMBI	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI CONFORME Nº8278.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
558,00	558,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos e cinquenta e oito reais
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i>
PAGUE-SE: 21/12/2022	GERALDO SOARES DA SILVA
	PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
608	68	2362	530,10

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 27,90

PAGO EM: 22/12/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>
	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
	TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

8278

Código de Verificação de Autenticidade

9DHJNOQRT

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:39:08

Chave de Acesso

12873FHKMQTUWX24578ABDEGJKMNP
OTPara certificação da autenticidade acesse
<https://santarosadopiaui.pi.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/12/2022
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS DE BUFFET NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 558,00	R\$ 558,00

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: 016.380.063-00

PAGUE - SE
22/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 558,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 558,00	Total do ISS R\$ 27,90	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\$ 27,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 530,10**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	8278	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	9DHJNOQRT
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:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$530,10
Identificação da Operação:	PGNF 8278

Data de Débito:	22/12/2022 -10:58:26
Data da Operação:	22/12/2022
Código da Operação:	718572362
Chave de Segurança:	F104NQ8PXNAWTGY9

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

22 / 12 / 2022

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1221009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
430,00	430,00	0,00

FICHA: 14 DATA: 21/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.736.543-99

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO, VIA YOUTUBE, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI CONFORME Nº 7752.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

430,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1221009**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1221009	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.40	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Fornecedor: 1234 LIJAVANE MARQUES DA SILVA					CPF/CNPJ: 045.736.543-99					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSÃO, VIA YOUTUBE, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI CONFORME Nº7752.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
430,00			430,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] quatrocentos e trinta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
612		68		6437	
VALOR R\$				408,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS			RR\$ 21,50
PAGO EM: 21/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****7752**

Código de Verificação de Autenticidade

9EILNPRSU

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/11/2022 às 10:56:26

Chave de Acesso

12284NQSVXZ145789ACEFHLMOPRTVWX

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 21/11/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA 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

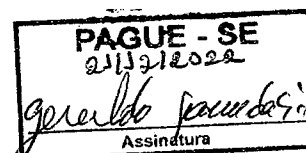
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinarias da camara municipal de Santa Rosa do Piauí.	R\$ 430,00	R\$ 430,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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



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\$ 430,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 430,00	Total do ISS R\$ 21,50	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

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

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **LJAVANE MARQUES DA SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

7752

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

9EILNPRSU

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00064035-0
Nome do Destinatário:	LIJAVANE MARQUES DA SILVA PEREIR
Valor:	R\$408,50
Identificação da Operação:	PGNF 7752

Data de Débito:	21/12/2022 -12:24:27
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	685186437
Chave de Segurança:	QCWH7HU7AVZ3MMQ6

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

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

21/12/2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1222001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1 880,82	369,00	1.511,82

FICHA: 14 DATA: 22/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1250 EDNA DE ARAÚJO BEZERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.455.303-33

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM SERVIÇO PRESTADO COMO COLUNISTA E NA COBERTURA JORNALÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME Nº 8285.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

369,00

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1222001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1222001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/12/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor:	1250 EDNA DE ARAÚJO BEZERRA	CPF/CNPJ:	052.455.303-33
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM SERVIÇO PRESTADO COMO COLUNISTA E NA COBERTURA JORNALÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME Nº8285.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
369,00	369,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e sessenta e nove reais *****
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 22/12/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
(X) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 22/12/2022	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
607	68	6514	350,55

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 18,45

PAGO EM: 22/12/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8285**

Código de Verificação de Autenticidade

FLNPTUVXY

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/12/2022 às 09:53:30

Chave de Acesso

12881TVY13679ABCFGUKNOQRTUXYZ23

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 22/12/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05245530333	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social EDNA DE ARAÚJO BEZERRA
Logradouro 1 R DO ESTUDANTE,	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente a serviços prestado como colunista e na cobertura jornalística das atividades realizadas na camara municipal.	R\$ 369,00	R\$ 369,00

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: 016.353.063-00**

PAGUE - SE

20/12/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 369,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 369,00	Total do ISS R\$ 18,45	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\$ 18,45	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 350,55**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

AGENCIA: 1383 OP: 13 CONTA: 25760-3

RECEB(EMOS) DE EDNA DE ARAÚJO BEZERRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 8285	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FLNPTUVXY
DATA ____/____/____	CPF/RG ____	ASSINATURA ____

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00025760-3
Nome do Destinatário:	EDNA DE ARAUJO BEZERRA
Valor:	R\$350,55
Identificação da Operação:	PGNF 8285

Data de Débito:	22/12/2022 -10:58:26
Data da Operação:	22/12/2022
Código da Operação:	718666514
Chave de Segurança:	YSX2GJSGL30KWNX5

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

PAGO22/12/2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1223001

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	
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.055,57	6.000,00	55,57

FICHA: 15 DATA: 23/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 912 VALE EVENTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 36.190.267/0001-36

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES, BUFÊ CONFORME Nº8338.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1223001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1223001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	23/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
Fornecedor:	912 VALE EVENTOS				CPF/CNPJ : 36.190.267/0001-36					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES, BUFÊ CONFORME Nº8338.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
6.000,00			6.000,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
seis mil reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/12/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/12/2022		GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
609	68	7986	6.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/12/2022			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			



PM DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

8338

Código de Verificação de Autenticidade

PNY6ZO9P8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

23/12/2022 às 13:21:26

Chave de Acesso

28359VHR0KELNYM70ZUKS3YXQ16H29G00

Informações Fiscais

Competência
23/12/2022Município de Incidência do ISS
SANTA ROSA DO PIAUÍ-PILocal da Prestação
SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siasantarosa.dfioritli.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.180.267/0001-36 RG/Inscrição Estadual: 196746272 Inscrição Municipal: 000004965 Cadastro: CONSTANCIO FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA 02182740333
 Logradouro: 1 R PADRE GERALDO, 00409 Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
 CEP: 64518-000 Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI Telefone: E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: 86.240.006/0001-82 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
 Logradouro: 1 R SAO FRANCISCO, 31 Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO
 CEP/Cod. Postal: 64518-000 Cidade/Pais: SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI Cod. IBGE: 2209377 Telefone: 89 988198368 E-mail: camarasrosa@hotmail.com

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

Discriminação dos Serviços

Cide.	Un. Medida	Descrição	Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTACAO DE SERVICO					6.000,00	R\$ 6.000,00

Custo Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2005 - IT II	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Organização de festas e recepções; buffet (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que	2,17%	0000170000011	8230001		

Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Resíduo	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONSTANCIO FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA 02182740333 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8338 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PNY6ZO9P8.

Data

CPF/RG

Assinatura

PAGUE - SE

23/12/2022

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 626.572.572-00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A.
Conta Pagamento:	0001/00000000000746973617
Tipo de Conta:	03 - Conta Pagamento
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONSTANCIO FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA
CPF/CNPJ	36.190.267/0001-36
Valor:	R\$6.000,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 8338
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/12/2022
Data da Operação:	23/12/2022
Código da Operação:	00137986
Chave de Segurança:	VH2XJ5XK3FGNW0F7

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23 / 12 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1226001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.132,90	1.132,90
	SALDO ATUAL
	0,00

FICHA: 5 DATA: 26/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL),REFERENTE AO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

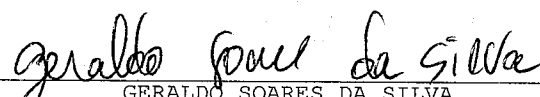
1.132,90

Valor por Extensão:

um mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N° 1226001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1226001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	26/12/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL),REFERENTE AO 13ºSALARIO DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.132,90	1.132,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, cento e trinta e dois reais e noventa centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 26/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
611	68	1486	1.132,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2022

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

1226001



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 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22360.6794259-2	Pagar este documento até 26/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101967559 13º salário			Valor Total do Documento 551,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	149,54	2,96		152,50
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	372,71	7,37		380,08
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	18,63	0,36		18,99
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		540,88	10,69		551,57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

**Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF:016.320.053-00**

PAGUE - SE
 26/12/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

PAGO

26/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
 Tesoureira da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí

SENDER (Versão:5.1.1)

Página **CPF:013.613.083-62**

26/12/2022 08:13:33

85880000005 9 51570385223 0 60071622360 9 67942592524 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 51570385223 0 60071622360 9 67942592524 5



CNPJ: 86.840.006/0001-92
 Número: 07.16.22360.6794259-2
 Pagar até: 26/12/2022
 Valor: 551,57

Pague com o PIX



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
858800000059	515703852230	600716223609	679425925245

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$551,57
Identificação da Operação:	GPS SEGURADOS122022

Data de Débito:	26/12/2022
Data da Operação:	26/12/2022 -11:22:18
Código da Operação:	000441486
Chave de Segurança:	7EF11UZQ5QZ747ST

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

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:016.383.053-00

PAGUE - SE
26/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

PAGO
26/12/2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1228001

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	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.591,49	1.000,00	2.591,49

FICHA: 15 DATA: 28/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 923 WESLEY DE SOUSA FE

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.212.355/0001-69

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RECUPERAÇÃO DE BACKUP, TRANF DE ÁUDIOS E GRAVAÇÕES DAS SESSOES DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2022 PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº8348.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N° 1228001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1228001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	28/12/2022
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Fornecedor: 923 WESLEY DE SOUSA FE

CPF/CNPJ: 40.212.355/0001-69

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RECUPERAÇÃO DE BACKUP, TRANSFERÊNCIA DE ÁUDIOS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES DURANTE TODO O EXERCÍCIO DE 2022 PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº8348.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 28/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
589	68	0031	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/12/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8348**

Código de Verificação de Autenticidade

AILOQSTWX

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/12/2022 às 11:46:16

Chave de Acesso

12948EGJLNPQTUWXZ24578ABCEJILMO

Informações

Exibibilidade do ISS Não Incidência	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 28/12/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Ref. manutenção de computadores e impressoras, recuperação de backup. Tranf de áudios e gravações das sessões durante todo o exercício de 2022.	R\$ 1000,00	R\$ 1.000,00

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)
(x) 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
28/12/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

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

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\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **WESLEY DE SOUSA FE 05775087330**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8348

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

AILOQSTWX

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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:	290 - Pagseguro Internet S.A.
Conta Pagamento:	0001/00000000000250424538
Tipo de Conta:	03 - Conta Pagamento
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WESLEY DE SOUSA FE
CPF/CNPJ	40.212.355/0001-69
Valor:	R\$1.000,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 8348
Histórico:	TED

Data de Débito:	29/12/2022
Data da Operação:	29/12/2022
Código da Operação:	00130031
Chave de Segurança:	PN9N8GMR24VRN58U

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

29/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

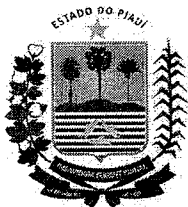
ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1228002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.381,70	983,40	2.398,30

FICHA: 11 DATA: 28/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1249 CONTRUFACIL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.286.675/0001-49

CIDADE...: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LAPAMPADAS, TINTAS E CABO FLEXIVEL CONFORME Nº14487.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

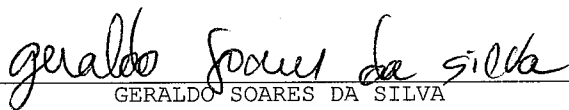
983,40

Valor por Extensão:

novecientos e oitenta e três reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 1228002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1228002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	29/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor:	1249	CONTRUFACIL LTDA				CPF/CNPJ : 00.286.675/0001-49				
Endereço:					CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LAPAMPADAS, TINTAS E CABO FLEXIVEL CONFORME Nº14487.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
983,40			983,40			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 29/12/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 29/12/2022				GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
591	68	7778	983,40		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 29/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE CONSTRUFACIL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014487 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONSTRUFACIL LTDA  AV CANDIDO ALEIXO 139, - - CENTRO - CEP:64500-000 - OEIRAS - PI TEL: (89)3462-1302		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014487 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2222 1200 2866 7500 0149 5500 1000 0144 8710 0144 8785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220024208853 28/12/2022 11:29:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194312070		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.286.675/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL			CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92		DATA DA EMISSÃO 28/12/2022
ENDEREÇO R SAO FRANCISCO 31, -			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64518-000
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI			UF PI		HORA DA SAÍDA 11:29:05

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	14487	983,40	0,00	983,40

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/12/2022	983,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		983,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								983,40	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11444	LAMPADA COMPACTA OUROLUX 4U 30W - - Ref.: 04051 - Aplic.: LAMP ELET 4U 30W 220V 6400K	85393111	060	5405	UN	2,000	33,3000	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	LAMPADA COMPACTA OUROLUX 3U 25W 220V - - Ref.: 04044	85393111	060	5405	UN	10,000	16,9000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	TINTA PVA V... NEVE - - Ref.: 260018102601				18L	2,000	259,9000	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02822	CABO FLEXIVEL... 1/2" X 1/4"				5405	MT	50,000	4,5600	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☒ O(s) material(s) foram recebido(s)
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
29/12/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributos: R\$ 249,82 (25,40%) Fonte: IBPT/22.1.G/B391D4 Sistema: AUTOCOM - Versão: 8.33e - Destinatário: C07967 Transação: 14 / NFE / NOTA FISCAL ELETRONICA - Chave: 00260319 Pedido: NFE.0000014487 - Secao: 00057695 - Usuário: WELLY (1) C.Custos: 0001 / CONSTRUFACIL - Consultor: 0013 / WELLY P.MOURA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONSTRUFÁCIL LTDA

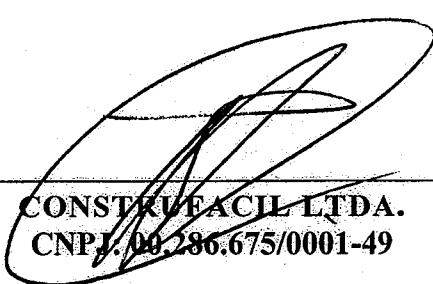
O BARATO DA CONSTRUÇÃO

RECIBO

R\$ 983,40

Recebi de (a), **MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL** a importância supra de **R\$ 983,40 (Novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)**, referente à venda de materiais relacionados em DANFE nº **14487**, anexo a este recibo.

Oeiras (PI), 28 de dezembro de 2022.



CONSTRUFÁCIL LTDA.
CNPJ: 00.286.675/0001-49

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 28 / 12 / 2022

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/003/00000448-1
Nome do Destinatário:	CONSTRUFACIL LTDA
Valor:	R\$983,40
Identificação da Operação:	PGNF 000014487

Data de Débito:	29/12/2022 -11:29:35
Data da Operação:	29/12/2022
Código da Operação:	914297778
Chave de Segurança:	LJ75ERK99WWNWFKA

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

29 / 12 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 1229001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
2.591,49	650,00	1.941,49

FICHA: 15 DATA: 29/12/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 924 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 24.710.764/0001-39

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CONFORME Nº8351.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

650,00

Valor por Extensão:

seiscentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 1229001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	1229001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	29/12/2022
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **924 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO** CPF/CNPJ: 24.710.764/0001-39
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM DESPESA REFERENTE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CONFORME Nº8351.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
650,00	650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 29/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 29/12/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
590	68	8768	650,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/12/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8351**

Código de Verificação de Autenticidade

T1468ABDE

Data e hora de Emissão da NFS-e

29/12/2022 às 10:21:57

Chave de Acesso

12952ILOPSTWXZ135689ABEFHJMNQPS

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 29/12/2022
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 24710764000139	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO 01290571341
Logradouro 1 AV DOM EXPEDITO LOPES, 000SN	Complemento CASA 01 QUADRA F	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone (89) 8803-1664	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	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	Manutenção de instalação e reparo da rede elétrica da camara municipal de santa rosa do piaui	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.303.033-00**

PAGUE - SE
29/12/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

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

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\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 32,50	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 650,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **8351** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **T1468ABDE**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002435-0
Nome do Destinatário:	RAIMUNDO N DE S R 01290571341
Valor:	R\$650,00
Identificação da Operação:	PGNF 8351

Data de Débito:	29/12/2022 -11:29:35
Data da Operação:	29/12/2022
Código da Operação:	914208768
Chave de Segurança:	YEUT1T6SGTGK7UU

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

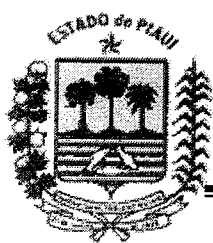
PAGO29 / 12 / 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHOS A PAGAR

PAGOS EM

DEZEMBRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

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

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

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL....:

5.400,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 119001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	15	DATA:	21/12/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor:	928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	CPF/CNPJ:	37.047.207/0001-21
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
quatrocentos e cinquenta reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/12/2022
geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
596	68	1298	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

119001



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001490

Data e Hora de Emissão

14/12/2022 17:27:24

Código de Verificação

70e1e716

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

LA
Software

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21**Inscrição Municipal: **622344-3**Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**CPF/CNPJ: **86.840.006/0001-92**Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000**Município: **SANTA ROSA DO PIAUÍ**UF: **PI**E-mail: **camarasrosa@hotmail.com****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () 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>Antonio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.388.063-00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ ***OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

PAGUE - SE

21/12/2022

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\$ 450,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 461,00
Identificação da Operação:	PGNF 00001490

Data de Débito:	21/12/2022
Data da Operação:	21/12/2022 -10:07:58
Código da Operação:	00001298
Chave de Segurança:	QGU7YPZ91E98MV23

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**21 / 12 / 2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*
ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
47.176,08	1.698,72
	SALDO ATUAL
	45.477,36

FICHA: 15 DATA: 20/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL....: 1.698,72

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 120001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	15	DATA:	21/12/2022
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI**

CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89

Endereço: AV MARANHÃO

CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.698,72	153,49	133,68

VALOR A SER PAGO R\$

cento e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
577	68	2441	153,49

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2022

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

120001

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal: 360 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN STA ROSA DO PI INSTALAÇÃO: 8412502 CNPJ: 06.840.748/0001-89 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	
11/2022	20/12/2022	R\$ 153,49	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
25/10/2022	23/11/2022	29	23/12/2022	



NOTA FISCAL Nº 004311823 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
2222110684074800018966000043118231027903687
Protocolo de autorização: 3222200003289700 -
23/11/2022 às 16:10:31

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/10 - 23/11

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	191	0,803613	0,628046	5,92	27,63	153,49	ICMS	153,49	18,0000	27,63
							PIS	125,86	0,8347	1,05
							COFINS	125,86	3,8717	4,87

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

CONSUMO kWh

NOV/21

DEZ/21

JAN/22

FEV/22

MAR/22

ABR/22

MAI/22

JUN/22

JUL/22

AGO/22

SET/22

OUT/22

NOV/22

158

130

73

97

116

130

135

130

151

212

185

173

191

Ativo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco		
37100185483	Consumo	ATIVO TOTAL	493	684	1,00	191 kWh	041F.6FC5.CB2C.04EA.6E4E.A58F.2B71.D24D		
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
							2980/21	23/11/2022	

VISO DE VENCIMENTO

PAGUE - SE
23/12/2022
Gerardo 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

Ouvidoria Equatorial: 0800 721 0164
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis,
de segunda a sexta, das 8h às 18h.

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

DIREITOS

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIC, DMIC e DACRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.383102 40047.576174 8 00000000015349

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO
8412502

REFERÊNCIA
11/2022

DATA DOCUMENTO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

ESPECIE DOCUMENTO

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

23.11.2022

0202211004311823

DM

N

23.11.2022

33733831040047576

USO DO BANCO

CARTEIRA

ESPECIE MOEDA

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO

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 06.840.006/0001-92

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) MULTA

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90337.338310 24004.757617 4 800000000015349
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	06.840.748/0001-89
Nome Fantasia:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Pagador Final:	86.840.006/0001-92
Nome do Pagador:	CAMARA MUN STA ROSA DO PI
CPF/CNPJ Pagador:	86.840.006/0001-92
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1383/006/00000068-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/12/2022
Data de Débito:	21/12/2022
Valor Nominal (R\$):	153,49
Valor Calculado (R\$):	153,49
Valor Pago (R\$):	153,49
Identificação da Operação:	PAG EQUATORIAL 112022
Data/Hora da Operação:	21/12/2022 - 10:28:48
Código da Operação:	055172441
Chave de Segurança:	PHF4N7G4XQS2JK77

Operação realizada com sucesso.

PAGO

21 / 12 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
22.077,36	1.200,00
	SALDO ATUAL
	20.877,36

FICHA: 15 DATA: 21/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO N° 121001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	121001	GL	SUBEMPENHO N°	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	15	DATA:	21/12/2022
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.33	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **929 RAPIDEXNET LTDA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
580	68	7913	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2022

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



RAPIDEXNET LTDA
RUA PROFESSOR RAFAEL FARIA
CENTRO - 64500-000 - Oeiras - PI
CNPJ: 07.753.082/0001-94 I.E.: 19.458.452-6

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo 21 - Série: U
Número: 000.003.657 Emissão: 21/12/2022
Período: 01/11/2022 à 30/11/2022
C.FOP: 5303
Nat. Operação: PJ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
CONTRIBUINTE DE ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
RUA SÃO 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

5F35.99B0.6925.3233.9FAF.ECF5.FC84.C9F2

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:

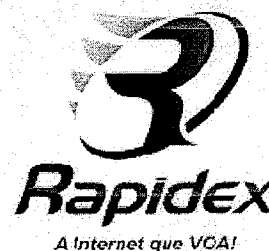
- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí**
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.380.063-00

PAGUE - SE
21/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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



Descrição Complementar:

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003657

Data de Débito:	21/12/2022 -10:16:10
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	679087913
Chave de Segurança:	PUJW3SQ8TOXKE5XU

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**21 / 12 / 2022Ana Amélia Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125003

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

CONTRATO: 0001/22

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 125003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125003	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	15	DATA:	21/12/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA	CPF/CNPJ : 26.322.390/0001-00
Endereço: R PROJETADA 70	CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
um mil e quinhentos reais

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

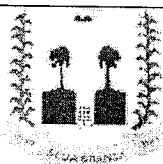
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
579	68	1300	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

000001360

Data e Hora de Emissão

08/12/2022 20:36

Código de Verificação

b9094c9e

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: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000

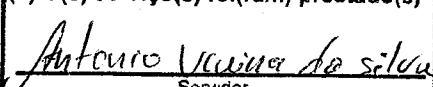
Município: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Email: camarasrosa@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.306.053-00			

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,00%):

R\$ 0,00

CSLL (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

IR (0,00%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.500,00

Alíquota:

2,00 %

Valor do ISS:

R\$ 30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022

Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

CNAE: 6319-4/00-00

Item lista: 01.03

Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI

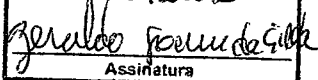
Tributação: Tributável

Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços

Descrição do Item Lista: Processamento de dados e congêneres.

PAGUE - SE

20/12/2022


Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.511,00
Identificação da Operação:	PGNF 000001360

Data de Débito:	21/12/2022
Data da Operação:	21/12/2022 -10:07:58
Código da Operação:	00001300
Chave de Segurança:	V77S15AY6V7YNVX1

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

PAGO21 / 12 / 2022Ana Amélia Soares Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
20.765,66	7.272,00
	SALDO ATUAL
	13.493,66

FICHA: 15 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

PROCESSO:

CREDOR.: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CONTRATO: 0002/22

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 7.272,00

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e setenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 125004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	15	DATA:	21/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
Fornecedor:	9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS				CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38					
Endereço:	RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS				CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
7.272,00			606,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e seis reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 21/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
578	68	1299	606,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008196 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008196 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2222 1207 9897 8100 0138 5500 2000 0081 9610 4388 0023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220023171894 14/12/2022 11:47:33	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
SERVICOS DE COMUNICACAO				07.989.781/0001-38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
194677303					

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI				86.840.006/0001-92	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
Rua Sao Francisco, 31			Centro		64518-000
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA ROSA DO PIAUI			PI		

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT
			0 - REMETENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
33/12/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

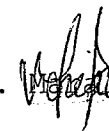
R E C I B O R\$ 606,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI
o valor de R\$ 606,00
SEISCENTOS E SEIS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00008196

Teresina 21 de 12 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

pphp. 
pphp. Maria Gorete Ja

IMPRIMIR

FECHAR

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 617,00
Identificação da Operação:	PGNF 000008196

Data de Débito:	21/12/2022
Data da Operação:	21/12/2022 -10:07:58
Código da Operação:	00001299
Chave de Segurança:	2ZKWXNG1EHSJ5PZV

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
21 / 12 / 2022
ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125005

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

FICHA: 13 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. :Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

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

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extenso:

trinta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 125005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125005	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	13	DATA:	21/12/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor:	911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	CPF/CNPJ:	602.931.653-27
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$
dois mil e quinhentos reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
604	68	6809	2.375,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 125,00

PAGO EM: 21/12/2022

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

125005


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
8283

Código de Verificação de Autenticidade

NX158ABEG

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/12/2022 às 11:51:37

Chave de Acesso

12878RVY2469ACEHIKMPRTVY12479ACF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		SANTA ROSA DO PIAUÍ -	SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			21/12/2022
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
21/12/2022	2-Não	2-Não	Não Possui
			Tipo ISS
			03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
86840006000192			CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro	Complemento	Bairro	
1 R SAO FRANCISCO, 31		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64518000	SANTA ROSA DO PIAUÍ - 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	REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA ESTE ÓRGÃO	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

**Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 016.383.063-00**

PAGUE - SE
 21/12/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003	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\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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

 RECEB(EMOS) DE **AMOS ESDRA DA SILVA LIMA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8283

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

NX158ABEG

DATA

CPF/IRG

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\$2.375,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS 122022

Data de Débito:	21/12/2022 -12:32:32
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	685486809
Chave de Segurança:	71JF8X018E1XRYEA

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21/12/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 128001

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

FICHA: 13 DATA: 28/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. :Nº

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE...:TERESINA

U.F.:PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 48.006,00

Valor por Extenso:

quarenta e oito mil e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 128001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128001	GL	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	13	DATA:	21/12/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42
Endereço: R ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.006,00	4.000,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quatro mil reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/12/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
576	68	0813	4.000,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/12/2022

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

128001



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002355

Data e Hora de Emissão

21/12/2022 19:48:16

Código de Verificação

cacab70b

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI**
 CPF/CNPJ: **17.172.101/0001-42** Inscrição Municipal: **441082-3**
 Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **86.840.006/0001-92**
 Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000**
 Município: **SANTA ROSA DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camarasrosa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Descrição:**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2022.	1	4000,50	4.000,50
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.383.053-00			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

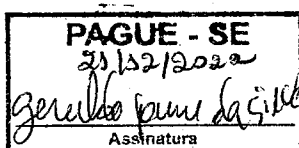
CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 4.000,50	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: **12/2022**Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



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\$4.000,50
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 122022
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/12/2022
Data da Operação:	21/12/2022
Código da Operação:	00120813
Chave de Segurança:	SEH73L4MLNWNA7C6

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.

PAGO21 / 12 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa*
ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
8.062,73	1.000,00
	SALDO ATUAL
	7.062,73

FICHA: 15 DATA: 01/08/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

CIDADE...: OBRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

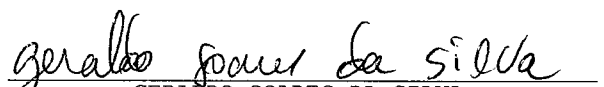
VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:

um mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2022


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	17	FICHA:	15	DATA:	20/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00										
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			33,00				455,55			
VALOR A SER PAGO R\$										
trinta e três reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/12/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 20/12/2022				GERALDO SOARES DA SILVA	
				PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
628	68	0000	33,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 20/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRO					



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	21	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	21	FICHA:	15	DATA:	29/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00										
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			11,00				367,55			
VALOR A SER PAGO R\$										
onze reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 29/12/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 29/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
632	68	0000	11,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 29/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N° 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	801001	ES	SUBEMPENHO N°	20	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	20	FICHA:	15	DATA:	23/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00										
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			22,00				378,55			
VALOR A SER PAGO R\$										
vinte e dois reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/12/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 23/12/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
631	68	0000	22,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 23/12/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N° 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	801001	ES	SUBEMPENHO N°	19	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	19	FICHA:	15	DATA:	22/12/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor:	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ:	00.360.305/1383-00
Endereço:	AV CANDIDO ALEIXO	CIDADE:	OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	11,00	400,55

VALOR A SER PAGO R\$	onze reais *****
----------------------	------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 22/12/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i>
PAGUE-SE: 22/12/2022	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
630	68	0000	11,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/12/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	22	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	22	FICHA:	15	DATA:	26/12/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor:	4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ:	00.360.305/1383-00
Endereço:	AV CANDIDO ALEIXO	CIDADE:	OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	55,00	323,55

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	SANTA ROSA DO PI (PI), 26/12/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i>
PAGUE-SE: 26/12/2022	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
633	68	0000	55,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2022

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 801001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801001	ES	SUBEMPENHO Nº	18	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	18	FICHA:	15	DATA:	21/12/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ : 00.360.305/1383-00										
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
1.000,00			44,00				411,55			
VALOR A SER PAGO R\$										
quarenta e quatro reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/12/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 21/12/2022		<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
629	68	0000	44,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/12/2022			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRO			

