

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 021/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 10 de Maio de 2023.

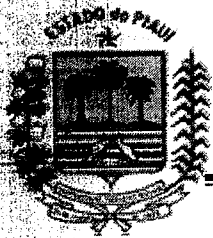
Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente,

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

Exmº. Sr.
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 021/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 10 de Maio 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 **MARÇO DE 2023**, em conformidade com o Art. 13º I “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 06 de 15 de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva

Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 86.840.006-00

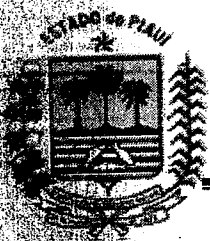
Recebido 2ª via do Balancete:

23 / 05 / 2023

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

Exmº. Sr.

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI.
- Competência: MARÇO/2023

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

MEU PARECER

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do **Poder Legislativo Municipal**, sido cumprido às exigências formais e legais, conforme determina a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Instrução Normativa nº 06/2022, de 15/12/2022, do TCE-PI, contendo, de forma documental, os devidos comprovantes de despesas carimbados e assinados, o que leva-me a formar **Parecer Favorável** ao presente objeto de consulta.

S.M.J, é o meu Parecer.

Santa Rosa do Piauí, 11 de Abril de 2023.

Antônio Vieira da Silva
Antônio Vieira da Silva

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

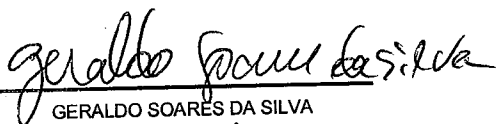
PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Referência : MARÇO de 2023

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:		29.007,10		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				48.810,82
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				48.810,82
SALDO FINAL:		48.810,82		

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

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA
17172101000142

Assessoria digitalizada por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
17172101000142
Em conformidade com a Lei nº 11.024/2002
da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí - RFE
Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí - RFE
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
17172101000142
RFE: 17172101000142
Assessoria digitalizada por CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
17172101000142

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

**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2023

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

Página 1

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000 01 ATIVO	-	69.516,31	109.655,31	89.821,32	89.350,30
110000000 01 ATIVO CIRCULANTE	-	36.419,17	109.655,31	89.821,32	56.253,16
111000000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.007,10	108.334,52	88.530,80	48.810,82
111100000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.007,10	108.334,52	88.530,80	48.810,82
111110000 01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.007,10	108.334,52	88.530,80	48.810,82 D
111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.007,10 D	108.334,52	88.530,80	48.810,82
BANCO 104 AG:1383-6 CONTA:68-5 (CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ)		29.007,10	108.334,52	88.530,80	48.810,82
113000000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.092,07	59,82	689,55	5.462,34
113100000 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.523,87	0,00	0,00	2.523,87
113110000 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.523,87	0,00	0,00	2.523,87
113110100 01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.523,87	0,00	0,00	2.523,87 D
113110103 (3) 01 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	2.523,87 D	0,00	0,00	2.523,87
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4234 TP:3 4234		2.523,87			
113800000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.568,20	59,82	689,55	2.938,47
113810000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.568,20	59,82	689,55	2.938,47
113810600 (3) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.878,65 D	0,00	0,00	2.878,65 D
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:36 TP:1 86940006000192		199,77			199,77
CONT. SINDICAL COD:1958 TP:1 41522244000111		2.678,88			2.678,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 41522244000111		2.678,88			2.678,88
113810800 (3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	689,55 D	59,82	689,55	59,82 D
FAMÍLIA PAGO					
ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:4235 TP:3 4235		227,38	59,82	0,00	287,20
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4234 TP:3 4234		232,58			232,58
Antonio Vieira da Silva COD:424 TP:2 01638605300		112,94			112,94
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:36 TP:1 86940006000192		(12,70)	0,00	689,55	(702,25)
CONT. SINDICAL COD:1958 TP:1 41522244000111		(60,91)			(60,91)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		190,26			190,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 41522244000111		(60,91)			(60,91)
115000000 01 ESTOQUES	-	0,00	600,97	600,97	0,00
115600000 01 ALMOXARIFADO	-	0,00	600,97	600,97	0,00
115610000 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,97	600,97	0,00
115610100 (21) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	280,20	280,20	0,00 D
115610200 (21) 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	170,92	170,92	0,00 D
115610700 (21) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	149,85	149,85	0,00 D
119000000 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
119300000 01 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.320,00	660,00	0,00	1.980,00 D
119310000 (3) 01 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.320,00 D	660,00	0,00	1.980,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME COD:27 TP:1 07989781000138		1.320,00	660,00	0,00	1.980,00
120000000 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.097,14	0,00	0,00	33.097,14
123000000 01 IMOBILIZADO	-	33.097,14	0,00	0,00	33.097,14
123100000 01 BENS MÓVEIS	-	32.557,14	0,00	0,00	32.557,14
123110000 01 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.557,14	0,00	0,00	32.557,14
123110100 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.430,00	0,00	0,00	7.430,00 D
123110199 (21) 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	7.430,00 D	0,00	0,00	7.430,00 D
123110300 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	14.167,30	0,00	0,00	14.167,30
123110303 (21) 01 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	14.167,30 D	0,00	0,00	14.167,30 D
123119900 01 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.959,84	0,00	0,00	10.959,84
123119999 (21) 01 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.959,84 D	0,00	0,00	10.959,84 D
123200000 01 BENS IMÓVEIS	-	540,00	0,00	0,00	540,00
123210000 01 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	540,00	0,00	0,00	540,00
123219900 01 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	540,00	0,00	0,00	540,00
123219999 (21) 01 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
200000000 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(39.140,92)	84.617,18	85.319,66	(39.843,40)
210000000 01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.283,19)	84.617,18	85.319,66	(12.985,67)
211000000 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.883,93	52.883,93	0,00
211100000 01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.691,47	44.691,47	0,00
211110000 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.691,47	44.691,47	0,00
211110100 01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	44.691,47	44.691,47	0,00

**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2023

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

Página 2

Março

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	44.691,47	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	8.192,46	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	-	0,00	8.192,46	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	-	0,00	8.192,46	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.192,46	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	0,00	18.533,88	(139,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	18.533,88	(139,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	18.533,88	(139,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	0,00	18.533,88	(139,85)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.533,88	(139,85) C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD:26 TP:1 06845747000127					0,00	139,85	279,70
Amos Eadra da Silva Lima COD:3325 TP:2 60293165327					0,00	3.280,00	3.280,00
ANA BEATRIZ BARBOSA DO ANDRADE LIMA COD:4308 TP:2 05268242393					0,00	1.158,00	1.158,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305138300					0,00	143,00	143,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:2281 TP:1 26322390000100					0,00	2.000,00	2.000,00
CONTEPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIA COD:79 TP:1 17172101000142					0,00	5.000,00	5.000,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME COD:27 TP:1 07989781000138					0,00	660,00	660,00
Edna de Araújo Bezerra COD:2600 TP:2 05245530333					0,00	158,00	158,00
EQUATORIAL PIAUÍ COD:37 TP:1 06840748000189					0,00	147,06	147,06
F. A. PRIMO DE SOUSA MEE COD:207 TP:1 06470157000192					0,00	320,77	320,77
Francisco Pereira da Silva COD:2669 TP:2 00499058305					0,00	320,00	320,00
Gonçalo Pereira de Sousa Neto COD:1517 TP:2 02685080384					0,00		
Idelfonso Bezerra COD:2475 TP:2 01802540814					0,00		
Jone Pereira da Silva COD:1970 TP:2 82438404191					0,00	700,00	0,00
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:100 TP:1 11392879000261					0,00	280,20	280,20
Jose de Freitas Lima COD:1287 TP:2 27942578895					0,00	64,00	64,00
JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA COD:4716 TP:2 11797128892					0,00	200,00	200,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:4233 TP:1 37047207000121					0,00	500,00	500,00
LIDAVANE MARQUES DA SILVA COD:4714 TP:2 04573654399					0,00	530,00	530,00
MARCELO FERREIRA DE ALENCA COD:4715 TP:2 07351245312					0,00	527,00	527,00
Maria José de Moura Fé do Nascimento Rocha COD:1002 TP:2 71400583349					0,00	310,00	310,00
ORLANE SANTANA DE SOUSA COD:3912 TP:2 01940194385					0,00	396,00	396,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:450 TP:1 24710764000139					0,00	1.600,00	1.600,00
RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO 01108410340 COD:3859 TP:1 35477550000180					0,00		
RAPIDEXNET LTDA COD:2132 TP:1 07753082000194					0,00	100,00	100,00
VANESSA BATISTA SOUSA COD:4701 TP:2 06632159354					0,00		
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(12.283,19)	13.199,37	13.762,00
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	(12.283,19)	9.599,37	10.162,00
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(12.283,19)	9.599,37	10.162,00
218810100	01	CONSIGNACOES	-	-	(12.283,19)	9.599,37	10.162,00
218810103	(20) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(8.223,72) C	3.784,00	4.346,63
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.059,37) C	2.264,65	2.264,65
CONT. SINDICAL COD:1 TP:1 41522244000111					(4.056,89)		(4.056,89)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 41522244000111					(2,48)	2.264,65	2.264,65
					(2,48)	2.264,65	2.264,65
218810113	(20) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(0,10) C	14,64	14,64
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	3.536,08	3.536,08
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	3.600,00	3.600,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	3.600,00	3.600,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.600,00	3.600,00
ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:4693 TP:2 01361908362					0,00		
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:4713 TP:2 30519799372					0,00	500,00	500,00
Geraldo Soares da Silva COD:562 TP:2 53657357300					0,00	1.600,00	1.600,00
KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR COD:2147 TP:2 04511408343					0,00	500,00	500,00
PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:3448 TP:2 18497961811					0,00	500,00	500,00
Renildo Bezerra da Silva COD:242 TP:2 74845250306					0,00	500,00	500,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	(26.857,73)	0,00	0,00
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-	(1.274,12)	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL					(1.274,12)	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2023

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

Página 3

Março

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231100000	01						
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.274,12) C	0,00	0,00	(1.274,12) C
231110000	(21)01				0,00	0,00	(25.583,61)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(25.583,61)	0,00	0,00	(25.583,61)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(25.583,61)	0,00	0,00	(25.583,61)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.732.283,91	0,00	0,00	1.732.283,91
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.204,88 X	0,00	0,00	678.204,88 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.054.079,03 X	0,00	0,00	1.054.079,03 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.850.763,80)	0,00	0,00	(1.850.763,80)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.319.826,67) X	0,00	0,00	(1.319.826,67) X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(530.937,13) X	0,00	0,00	(530.937,13) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.884,73	0,00	0,00	92.884,73
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.884,73 X	0,00	0,00	92.884,73 X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	11,55	0,00	0,00	11,55
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	11,55 X	0,00	0,00	11,55 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	117.495,44	74.497,66	0,00	191.993,10
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	89.981,80	52.883,93	0,00	142.865,73
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	73.908,30	44.691,47	0,00	118.599,77
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	39.207,90	0,00	0,00	39.207,90
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.207,90	0,00	0,00	39.207,90
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	39.207,90	0,00	0,00	39.207,90
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.507,50 D	0,00	0,00	4.507,50 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	34.700,40 D	0,00	0,00	34.700,40 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	34.700,40	44.691,47	0,00	79.391,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.700,40	44.691,47	0,00	79.391,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	34.700,40	44.691,47	0,00	79.391,87
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.815,36	0,00	3.815,36 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	34.700,40 D	40.876,11	0,00	75.576,51 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.073,50	8.192,46	0,00	24.265,96
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.073,50	8.192,46	0,00	24.265,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.073,50	8.192,46	0,00	24.265,96
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.073,50 D	8.192,46	0,00	24.265,96 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	27.513,64	21.613,73	0,00	49.127,37
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	271,34	600,97	0,00	872,31
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	271,34	600,97	0,00	872,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	271,34	600,97	0,00	872,31
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	271,34 D	280,20	0,00	551,54 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	170,92	0,00	170,92 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	149,85	0,00	149,85 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	27.242,30	21.012,76	0,00	48.255,06
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.400,00	3.600,00	0,00	6.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	3.600,00	0,00	6.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	3.600,00	0,00	6.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.817,00	7.643,00	0,00	16.460,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.817,00	7.643,00	0,00	16.460,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	64,00	0,00	64,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.560,00 D	3.280,00	0,00	9.840,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	2.067,00 D	2.749,00	0,00	4.816,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.025,30	9.769,76	0,00	25.795,06

**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ (UG:1)
Março**Página 4**

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.025,30	9.769,76	0,00	25.795,06
332310400 (21) 01 COMUNICAÇÃO	P -	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
332310600 (21) 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332310800 (21) 01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	439,30 D	426,76	0,00	866,06 D
332313200 (21) 01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	264,00 D	143,00	0,00	407,00 D
332314600 (21) 01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	122,00 D	0,00	0,00	122,00 D
332315100 (21) 01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00 D
400000000 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(147.870,83)	0,00	93.629,17	(241.500,00)
450000000 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(147.870,83)	0,00	93.629,17	(241.500,00)
451000000 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(147.870,83)	0,00	93.629,17	(241.500,00)
451100000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(147.870,83)	0,00	93.629,17	(241.500,00)
451120000 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(147.870,83)	0,00	93.629,17	(241.500,00) C
451120200 (19) 01 REPASSE RECEBIDO	P -	(147.870,83) C	0,00	93.629,17	1.373.921,46
500000000 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.310.873,56	83.047,90	20.000,00	1.373.921,46
520000000 01 ORÇAMENTO APROVADO	-	1.310.436,01	83.047,90	20.000,00	1.373.483,91
522000000 01 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.310.436,01	83.047,90	20.000,00	1.373.483,91
522100000 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.069.200,00	20.000,00	20.000,00	1.069.200,00
522110000 01 DOTAÇÃO INICIAL	-	1.069.200,00	0,00	0,00	1.069.200,00
522110100 (7) 01 CRÉDITO INICIAL	O -	1.069.200,00 D	0,00	0,00	1.069.200,00 D
522120000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100 (8) 01 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522130000 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300 (8) 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
522139900 (8) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.000,00	(10.000,00) X
522190000 01 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190100 01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101 (8) 01 ACRESCIMO	O -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
522190109 (8) 01 (-) REDUÇÃO	O -	(80.000,00) C	0,00	0,00	(80.000,00) C
522190400 (8) 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	10.000,00	(10.000,00) C
522900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	241.236,01	63.047,90	0,00	304.283,91
522920000 01 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	241.236,01	63.047,90	0,00	304.283,91
522920100 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	241.236,01	63.047,90	0,00	304.283,91 D
522920101 (9) 01 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	241.236,01 D	63.047,90	0,00	304.283,91 D
530000000 01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	437,55	0,00	0,00	437,55
531000000 01 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	437,55	0,00	0,00	437,55
531100000 (13) 01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	437,55 D	0,00	0,00	437,55 D
531700000 (13) 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.310.873,56)	373.398,84	436.446,74	(1.373.921,46)
620000000 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.310.436,01)	373.398,84	436.446,74	(1.373.483,91)
622000000 01 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.310.436,01)	373.398,84	436.446,74	(1.373.483,91)
622100000 01 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.069.200,00)	223.223,37	223.223,37	(1.069.200,00)
622110000 (7) 01 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(827.963,99) C	73.047,90	10.000,00	(764.916,09) C
622130000 01 CRÉDITO UTILIZADO	-	(241.236,01)	150.175,47	213.223,37	(304.283,91)
622130100 (9) 01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(119.896,70) C	75.157,66	63.047,90	(107.786,94) C
622130300 (11) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	75.017,81	75.157,66	(139,85) C
622130400 (12) 01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(121.339,31) C	0,00	75.017,81	(196.357,12) C
622900000 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(241.236,01)	150.175,47	213.223,37	(304.283,91)
622920000 01 EMISSÃO DE EMPENHO	-	(241.236,01)	150.175,47	213.223,37	(304.283,91)
622920100 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(241.236,01)	150.175,47	213.223,37	(304.283,91)
622920101 (9) 01 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.896,70) C	75.157,66	63.047,90	(107.786,94) C
622920103 (11) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	75.017,81	75.157,66	(139,85) C
622920104 (12) 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(121.339,31) C	0,00	75.017,81	(196.357,12) C
630000000 01 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(437,55)	0,00	0,00	(437,55)
631000000 01 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(437,55)	0,00	0,00	(437,55)
631100000 (13) 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(437,55) C	0,00	0,00	(437,55) C
631700000 01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 (13) 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 01 CONTROLES DEVEDORES	-	1.237.820,85	108.394,34	4.603,17	1.341.612,02
710000000 01 ATOS POTENCIAIS	-	940,23	0,00	0,00	940,23
710000000 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	940,23	0,00	0,00	940,23

**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ (UG:1)
Página 5**Março**

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	01					940,23
712300000	01					940,23
712310000	01					940,23
712310200	(3) 01					940,23 D
720000000	01					1.340.671,79
721000000	01					271.471,79
721100000	01					271.471,79
721110000	(1) 01					212.259,05 D
721120000	(1) 01					20.063,07 D
721130000	(1) 01					39.149,67 D
722000000	01					1.069.200,00
722100000	01					1.069.200,00
722110000	01					1.069.200,00
722110200	(1) 01					1.069.200,00 D
800000000	01					(1.341.612,02)
810000000	01					(940,23)
812000000	01					(940,23)
812300000	01					(940,23)
812310000	01					(940,23)
812310200	01					(940,23) C
812310201	(3) 01					(125,00)
Amos Esdras da Silva Lima COD:3325 TP:2 60293165327						
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:2281 TP:1 26322390000100						
CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:79 TP:1						
17172101000142						
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME COD:27 TP:1 07989781000138						
820000000	01					(1.340.671,79)
821000000	01					(271.471,79)
821100000	01					(271.471,79)
821110000	01					69.460,87
821110100	(1) 01					69.460,87 X
821120000	01					(108.224,49)
821120100	(1) 01					(108.224,49) C
821130000	01					(12.985,67)
821130100	(1) 01					(139,85) C
821130200	(1) 01					(12.845,82) C
821140000	01					(219.722,50)
821140100	(1) 01					(196.357,12) C
821140200	(1) 01					(23.365,38) C
822000000	01					(1.069.200,00)
822100000	01					(1.069.200,00)
822110000	01					(1.069.200,00)
822110200	01					(1.069.200,00)
822110201	(1) 01					(827.700,00) C
822110202	(1) 01					(241.500,00) C
				0,00	1.229.684,12	1.229.684,12
						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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

RUA SÃO FRANCISCO,31

86.840.006/0001-92

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.480,72	268.789,91	ORÇAMENTÁRIA	75.017,81	196.357,12
DEVEDORES DIVERSOS	689,55	689,55	01 Legislativa	75.017,81	196.357,12
9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	689,55	689,55	04 Administração		
CONSIGNACOES	10.162,00	26.600,36	08 Assistência Social		
9003 INSS - CAMARA	3.964,48	10.404,93	10 Saúde		
9004 IRRF - CAMARA	2.264,65	4.900,53	12 Educação		
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	3.536,08	10.608,24	13 Cultura		
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,64	27,66	14 Direitos da Cidadania		
9007 ISS - CÂMARA	382,15	659,00	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	93.629,17	241.500,00	16 Habitação		
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	93.629,17	241.500,00	17 Saneamento		
Total ->	104.480,72	268.789,91	18 Gestão Ambiental		
=> SALDO ANTERIOR	29.007,10	42,51	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	29.007,10	42,51	23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	29.007,10	42,51	26 Transporte		
TOTAL DA RECEITA	133.487,82	268.832,42	27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.659,19	23.664,48
			DEVEDORES DIVERSOS	59,82	299,10
			9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	59,82	299,10
			CONSIGNACOES	9.599,37	23.365,38
			9003 INSS - CAMARA	3.392,35	7.172,43
			9004 IRRF - CAMARA	2.264,65	4.898,05
			9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	3.536,08	10.608,24
			9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14,64	27,66
			9007 ISS - CÂMARA	391,65	659,00
			Total ->	84.677,00	220.021,60
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.810,82	48.810,82
			BANCO CONTA MOVIMENTO	48.810,82	48.810,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	48.810,82	48.810,82
			TOTAL DA DESPESA	133.487,82	268.832,42

GERALDO SOARES DA SILVA

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA

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

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Referência : MARÇO de 2023

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



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA
17172101000142

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

No Data Found

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

Unidade Orçamentária		Referência :
Código	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : MARÇO de 2023
010100		

ER	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	380.600,00	0,00	44.691,47	121.123,64	0,00	0,00	459.476,36	44.691,47	121.123,64	44.691,47	121.123,64	121.123,64	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	127.600,00	0,00	8.192,46	24.265,96	0,00	0,00	103.334,04	8.192,46	24.265,96	8.192,46	24.265,96	24.265,96	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.41.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	36.000,00	-10.000,00	3.600,00	872,31	0,00	0,00	25.127,69	3.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	46.000,00	10.000,00	4.363,00	45.980,00	0,00	0,00	10.020,00	7.643,00	16.460,00	7.643,00	16.460,00	16.460,00	29.520,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	134.000,00	0,00	1.600,00	106.042,00	0,00	0,00	27.938,00	10.429,76	27.775,06	10.289,91	27.635,21	78.406,79	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.169.200,00	0,00	63.047,90	304.283,91	0,00	0,00	766.916,09	75.157,66	156.496,97	75.017,81	196.337,12	107.936,79	

TOTAL GERAL		1.069.200,00	0,00	63.047,90	304.283,91	0,00	0,00	766.916,09	75.157,66	156.496,97	75.017,81	196.337,12	107.936,79
--------------------	--	--------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO
 E ASSESSORIA
 17172101000142

Prado 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
 095.626.573.573-00

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

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

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Referência : MARÇO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/03/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE CÂMARA
536.573.573-00

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA
013.613.083-62

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

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Geraldo Soares da Silva
302001	02/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Geraldo Soares da Silva
306001	06/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
308001	08/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.19	64,00	64,00	0,00	Jose de Freitas Lima
308002	08/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Geraldo Soares da Silva
310001	10/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Geraldo Soares da Silva
313001	13/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR
315001	15/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Renildo Bezerra da Silva
316001	16/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	138,00	138,00	0,00	Edna de Araújo Bezerra
320001	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.192,46	8.192,46	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320002	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	40.876,11	40.876,11	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320003	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
320004	20/03/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.513,36	2.513,36	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
321001	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.158,00	1.158,00	0,00	ANA BEATRIZ BARBOSA DO ANDRADE LIMA
321002	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	396,00	396,00	0,00	ORLANE SANTANA DE SOUSA
321003	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	530,00	530,00	0,00	LIJAVANE MARQUES DA SILVA
321004	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	527,00	527,00	0,00	MARCELO FERREIRA DE ALENCA
321005	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	Francisco Pereira da Silva
321006	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
321007	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	280,20	280,20	0,00	J. P. ROCHA & CIA LTDA
321008	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	Maria José de Moura Fê do Nascimento Rocha
321009	21/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	Ilone Pereira da Silva
323001	23/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	PEDRO VIEIRA DA SILVA
323002	23/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
324001	24/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
329001	29/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	170,92	170,92	0,00	F. A. PRIMO DE SOUSA MEE
329002	29/03/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	149,85	149,85	0,00	F. A. PRIMO DE SOUSA MEE
Total Geral						63.047,90	63.047,90	0,00	

AMARAL ASSOCIADOS CONTABIL
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO
E ORÇAMENTO
ASSESSORIA
17172101000142

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

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

GERALDO SOARES DA SILVA
536.573.573-00

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
 AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ:1522244/0001-11

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	20/03/2023	3.392,35	0,00	20/03/2023	68	942050	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14	22/03/2023	2.264,65	0,00	22/03/2023	68	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
15	20/03/2023	3.536,08	0,00	20/03/2023	68	0000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
16	21/03/2023	14,64	0,00	21/03/2023	68	0000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
17	20/03/2023	59,82	0,00	20/03/2023	68	36453	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
18	24/03/2023	382,15	0,00	24/03/2023	68	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
19	06/03/2023	9,50	0,00	06/03/2023	68	508514	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
119002	19/01/2023	44,00	0,00	21/03/2023	68	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	11,00	0,00	23/03/2023	68	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	33,00	0,00	20/03/2023	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	55,00	0,00	27/03/2023	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120001	20/01/2023	147,06	0,00	23/03/2023	68	0000	EQUATORIAL PIAUI
120002	20/01/2023	139,85	0,00	23/03/2023	68	0000	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
123001	23/01/2023	100,00	0,00	21/03/2023	68	000	RAPIDEXNET LTDA
123002	23/01/2023	500,00	0,00	21/03/2023	68	0000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
125001	25/01/2023	2.000,00	0,00	21/03/2023	68	000	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
126003	26/01/2023	5.000,00	0,00	21/03/2023	68	0000	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
126004	26/01/2023	3.116,00	164,00	21/03/2023	68	0000	Amos Esdra da Silva Lima
126004	26/01/2023	164,00	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	Amos Esdra da Silva Lima
130001	30/01/2023	660,00	0,00	21/03/2023	68	000	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
301001	01/03/2023	300,00	0,00	03/03/2023	68	590001	Geraldo Soares da Silva
302001	02/03/2023	300,00	0,00	03/03/2023	68	59001	Geraldo Soares da Silva
306001	06/03/2023	800,00	0,00	06/03/2023	68	871584	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
308001	08/03/2023	60,80	3,20	08/03/2023	68	741223	Jose de Freitas Lima
308001	08/03/2023	3,20	0,00	08/03/2023	68	DESCONTO	Jose de Freitas Lima
308002	08/03/2023	500,00	0,00	23/03/2023	68	513379	Geraldo Soares da Silva
310001	10/03/2023	500,00	0,00	23/03/2023	68	513379	Geraldo Soares da Silva
313001	13/03/2023	500,00	0,00	23/03/2023	68	426687	KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR
315001	15/03/2023	500,00	0,00	23/03/2023	68	389304	Renildo Bezerra da Silva
316001	16/03/2023	150,10	7,90	17/03/2023	68	335168	Edna de Araújo Bezerra
316001	16/03/2023	7,90	0,00	17/03/2023	68	DESCONTO	Edna de Araújo Bezerra
320001	20/03/2023	7.502,91	689,55	20/03/2023	68	42050	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320001	20/03/2023	689,55	0,00	20/03/2023	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320002	20/03/2023	3.206,94	9.492,43	20/03/2023	68	139862	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	3.840,61	0,00	20/03/2023	68	140125	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	3.879,48	0,00	20/03/2023	68	283703	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	3.070,73	0,00	20/03/2023	68	359206	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	3.008,18	0,00	20/03/2023	68	421635	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	3.193,49	0,00	20/03/2023	68	622862	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	3.797,95	0,00	20/03/2023	68	69905	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	4.198,67	0,00	20/03/2023	68	72046	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	3.187,63	0,00	20/03/2023	68	763736	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320002	20/03/2023	9.492,43	0,00	20/03/2023	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
320003	20/03/2023	1.204,35	97,65	20/03/2023	68	36453	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
320003	20/03/2023	97,65	0,00	20/03/2023	68	DESCONTO	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
320004	20/03/2023	2.323,59	189,77	20/03/2023	68	972136	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
320004	20/03/2023	189,77	0,00	20/03/2023	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
321001	21/03/2023	1.100,10	57,90	21/03/2023	68	0000	ANA BEATRIZ BARBOSA DO ANDRADE LIMA
321001	21/03/2023	57,90	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	ANA BEATRIZ BARBOSA DO ANDRADE LIMA
321002	21/03/2023	376,20	19,80	21/03/2023	68	0000	ORLANE SANTANA DE SOUSA
321002	21/03/2023	19,80	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	ORLANE SANTANA DE SOUSA
321003	21/03/2023	503,50	26,50	21/03/2023	68	0000	LUJAVANE MARQUES DA SILVA
321003	21/03/2023	26,50	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	LUJAVANE MARQUES DA SILVA
321004	21/03/2023	500,65	26,35	21/03/2023	68	000	MARCELO FERREIRA DE ALENCA
321004	21/03/2023	26,35	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	MARCELO FERREIRA DE ALENCA
321005	21/03/2023	304,00	16,00	21/03/2023	68	0000	Francisco Pereira da Silva
321005	21/03/2023	16,00	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	Francisco Pereira da Silva
321006	21/03/2023	190,00	10,00	21/03/2023	68	000	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
321006	21/03/2023	10,00	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
321007	21/03/2023	280,20	0,00	21/03/2023	68	0000	J. P. ROCHA & CIA LTDA
321008	21/03/2023	294,50	15,50	21/03/2023	68	000	Maria José de Moura Fê do Nascimento Rocha
321008	21/03/2023	15,50	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	Maria José de Moura Fê do Nascimento Rocha
321009	21/03/2023	665,00	35,00	21/03/2023	68	000	Ione Pereira da Silva
321009	21/03/2023	35,00	0,00	21/03/2023	68	DESCONTO	Ione Pereira da Silva
323001	23/03/2023	500,00	0,00	23/03/2023	68	847177	PEDRO VIEIRA DA SILVA
323002	23/03/2023	500,00	0,00	23/03/2023	68	120557	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Corta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324001	24/03/2023	800,00	0,00	24/03/2023	68	88394	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
329001	29/03/2023	170,92	0,00	29/03/2023	68	0000	F. A. PRIMO DE SOUSA MEE
329002	29/03/2023	149,85	0,00	29/03/2023	68	0000	F. A. PRIMO DE SOUSA MEE
Total Geral		84.677,00	10.851,55				

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO
 E ASSESSORIA
 17172101000142

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

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
 CPF:536.573.573-00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : MARÇO de 2023

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	125005	25/01/2022	Amos Esdra da Silva Lima	998002				125,00	125,00
0.0.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME	998002				312,55	312,55
Sub Total Geral									437,55
1.500.9999	119002	19/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	1.093,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	EQUATORIAL PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00	2.071,26
1.500.9999	120002	20/01/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.200,00	902,53
1.500.9999	123002	23/01/2023	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	6.000,00	4.500,00
1.500.9999	123001	23/01/2023	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	900,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME	010100	01	2001	3.3.90.39.05	24.000,00	18.000,00
1.500.9999	126003	26/01/2023	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	60.000,00	45.000,00
1.500.9999	126004	26/01/2023	Amos Esdra da Silva Lima	010100	01	2001	3.3.90.36.06	39.360,00	29.520,00
1.500.9999	130001	30/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.920,00	5.940,00
Sub Total Geral									143.680,00
Total Geral									144.117,55
									107.926,79
									108.364,34

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO
 E ASSESSORIA

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

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EXTRATOS
BANCÁRIOS
MARÇO/2023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1383600027

1383/006/00000068-5

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		29.007,10C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		29.007,10C
03/03/2023	030907	ENVIO TEV	600,00D	28.407,10C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		28.407,10C
06/03/2023	061211	ENVIO TEV	800,00D	27.607,10C
06/03/2023	061211	ENVIO TEV	9,50D	27.597,60C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.597,60C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.597,60C
08/03/2023	081101	ENVIO TEV	60,80D	27.536,80C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.536,80C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.536,80C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.536,80C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.536,80C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.536,80C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.536,80C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.536,80C
17/03/2023	171105	ENVIO TEV	150,10D	27.386,70C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		27.386,70C
20/03/2023	000001	CRED TED	93.629,17C	121.015,87C
20/03/2023	003699	DOC ELET E	3.536,08D	117.479,79C
20/03/2023	942050	PG ORG GOV	10.895,26D	106.584,53C
20/03/2023	139862	ENVIO TED	3.206,94D	103.377,59C
20/03/2023	140125	ENVIO TED	3.840,61D	99.536,98C
20/03/2023	201221	ENVIO TEV	3.008,18D	96.528,80C
20/03/2023	201221	ENVIO TEV	3.070,73D	93.458,07C
20/03/2023	201221	ENVIO TEV	3.879,48D	89.578,59C
20/03/2023	201229	ENVIO TEV	3.797,95D	85.780,64C
20/03/2023	201229	ENVIO TEV	4.198,67D	81.581,97C
20/03/2023	201229	ENVIO TEV	3.187,63D	78.394,34C
20/03/2023	201229	ENVIO TEV	3.193,49D	75.200,85C
20/03/2023	201238	ENVIO TEV	1.264,17D	73.936,68C
20/03/2023	201238	ENVIO TEV	2.323,59D	71.613,09C
20/03/2023	003699	TAR DOC EL	11,00D	71.602,09C
20/03/2023	139862	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	71.591,09C
20/03/2023	140125	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	71.580,09C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		71.580,09C
21/03/2023	001059	DOC ELET E	2.000,00D	69.580,09C
21/03/2023	001060	DOC ELET E	500,00D	69.080,09C
21/03/2023	001062	DOC ELET E	660,00D	68.420,09C
21/03/2023	115220	ENVIO TED	5.000,00D	63.420,09C
21/03/2023	211038	ENVIO TEV	280,20D	63.139,89C
21/03/2023	211038	ENVIO TEV	100,00D	63.039,89C
21/03/2023	211038	ENVIO TEV	14,64D	63.025,25C
21/03/2023	211205	ENVIO TEV	304,00D	62.721,25C

21/03/2023	211205	ENVIO TEV	190,00D	62.531,25C
21/03/2023	211205	ENVIO TEV	1.100,10D	61.431,15C
21/03/2023	211212	ENVIO TEV	376,20D	61.054,95C
21/03/2023	211212	ENVIO TEV	3.116,00D	57.938,95C
21/03/2023	211212	ENVIO TEV	• 503,50D	57.435,45C
21/03/2023	211228	ENVIO TEV	665,00D	56.770,45C
21/03/2023	211228	ENVIO TEV	500,65D	56.269,80C
21/03/2023	211228	ENVIO TEV	294,50D	55.975,30C
21/03/2023	001059	TAR DOC EL	11,00D	55.964,30C
21/03/2023	001060	TAR DOC EL	11,00D	55.953,30C
21/03/2023	001062	TAR DOC EL	• 11,00D	55.942,30C
21/03/2023	115220	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55.931,30C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		55.931,30C
22/03/2023	221136	ENVIO TEV	2.264,65D	53.666,65C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		53.666,65C
23/03/2023	153894	PAG BOLETO	147,06D	53.519,59C
23/03/2023	974073	PAG AGUA	• 139,85D	53.379,74C
23/03/2023	120557	ENVIO TED	500,00D	52.879,74C
23/03/2023	231150	ENVIO TEV	500,00D	52.379,74C
23/03/2023	231150	ENVIO TEV	500,00D	51.879,74C
23/03/2023	231150	ENVIO TEV	1.000,00D	50.879,74C
23/03/2023	231150	ENVIO TEV	200,00D	50.679,74C
23/03/2023	231150	ENVIO TEV	• 500,00D	50.179,74C
23/03/2023	120557	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	50.168,74C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		50.168,74C
24/03/2023	241056	ENVIO TEV	382,15D	49.786,59C
24/03/2023	241056	ENVIO TEV	800,00D	48.986,59C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		48.986,59C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	• 55,00D	48.931,59C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		48.931,59C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		48.931,59C
29/03/2023	291035	ENVIO TEV	320,77D	48.610,82C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		48.610,82C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		48.610,82C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		48.610,82C

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: 016.383.053-00**

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

MARÇO/2023

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

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO**ORDEM DE PAGAMENTO****Nº 00083****EMPENHO Nº****13**

DATA: 20/03/2023

VENCTO: 20/03/2023

PAGTO: 20/03/2023

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Cod: 15

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cidade...: BRASILIA

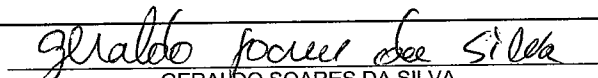
CEP: 70070-946

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Valor **3.392,35**(três mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 3.392,35**

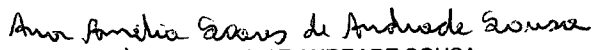
EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
13/1	/	EX	990050		RR\$ 3.392,35	RR\$ 0,00	RR\$ 3.392,35
TOTAL					RR\$ 3.392,35	RR\$ 0,00	RR\$ 3.392,35

Despesa Líquida: **RR\$ 3.392,35**ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 20/03/2023
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
104	68	942050	RR\$ 3.392,35
TOTAL. . .			RR\$ 3.392,35

Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.840.006/0001-92	Razão Social MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23073.5089594-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119861528			Valor Total do Documento 10.895,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.392,35			3.392,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	7.142,78			7.142,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	360,13			360,13
Totais		10.895,26			10.895,26

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.385.053-00**

PAGUE - SE
20/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

PAGO

20 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de Sousa

Página: 1/1 **ASSINATURA**

14/03/2023 16:26:42

SENDER (Versão:5.1.4)

85830000108 0 95260385230 0 79071623073 9 50895942373 4

ANA AMÉLIA SOARES DE SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:043.613.083-02

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000108 0 95260385230 0 79071623073 9 50895942373 4



CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.23073.5089594-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 10.895,26



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**PAGO**

20 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de Figueiredo Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
858300001080	952603852300	790716230739	508959423734

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$10.895,26
Identificação da Operação:	GPS FEVEREIRO2023

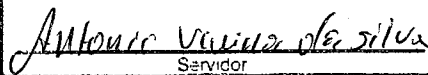
Data de Débito:	20/03/2023
Data da Operação:	20/03/2023 -12:08:43
Código da Operação:	000942050
Chave de Segurança:	TX6T6K3Q5ZL6ZFA8

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

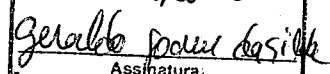
- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)



Servidor
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.333.063-00

PAGUE - SE

20/03/2023



Assinatura:

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

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

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

N° 00104

EMPENHO N°

14

DATA: 22/03/2023

VENCTO: 22/03/2023

PAGTO: 22/03/2023

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

Cod: 1

Endereço: AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO

CNPJ/CPF: 41.522.244/0001-11

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 2.264,65

(dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

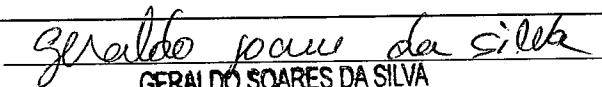
Despesa Bruta: RR\$ 2.264,65

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
14/1	/	EX	990051		RR\$ 2.264,65	RR\$ 0,00	RR\$ 2.264,65
TOTAL					RR\$ 2.264,65	RR\$ 0,00	RR\$ 2.264,65

Despesa Líquida: RR\$ 2.264,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/03/2023


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



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

WESLEY

22/03/2023

VISTO

Código:	000003054	REF MARÇO 2023		
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			
CPF/CNPJ:	86840006000192	RG/Inscrição		
Endereço:	1 R SAO FRANCISCO, 000SN			
Bairro:	CENTRO CEP: 64518000			
Cidade:	Santa Rosa do Piauí - PI			
DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINÂNCIIS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)				
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.264,65	0,00	0,00
	Total:	2.264,65	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte				
Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-19556-1-1	22/03/2023	1	2.264,65	66 / 67

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



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

WESLEY

22/03/2023

VISTO

Código:	000003054	REF MARÇO 2023		
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			
CPF/CNPJ:	86840006000192	RG/Inscrição		
Endereço:	1 R SAO FRANCISCO, 000SN			
Bairro:	CENTRO CEP: 64518000			
Cidade:	Santa Rosa do Piauí - PI			
PAGUE - SE 22/03/2023				
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.264,65	0,00	0,00
	Total:	2.264,65	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte				
Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas	Número da Guia
2-19556-1-1	22/03/2023	1	2.264,65	66 / 67

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento
22/03/2023

Código de Baixa
2-19556-1-1

(=) Valor do Documento
2.264,65

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida
49556

Parcela
1

Cadastro
000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ
86840006000192

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

Vencimento
22/03/2023

Código de Baixa
2-19556-1-1

Cadastro
000003054

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	2264,65	0,00	2264,65				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81770000022-4 64655707202-2 30322050120-7 00019556001-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/03/2023 11:33:08

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ANTONIO VIEIRA DA SILVA	2-1	2.513,36	2,00	379,18	170,67	1.963,51	4,46
ERNALDO PEREIRA DA SILVA	17-1	4.541,79	2,00	379,18	462,02	3.700,59	200,29
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	5-1	4.541,79	1,00	189,59	462,02	3.890,18	239,16
GERALDO SOARES DA SILVA	7-1	4.541,79	1,00	189,59	462,02	3.890,18	239,16
IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	19-1	4.541,79	1,00	189,59	462,02	3.890,18	239,16
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE	9-1	4.541,79	0,00	0,00	462,02	4.079,77	281,82
PEDRO VIEIRA DA SILVA	18-1	4.541,79	1,00	189,59	462,02	3.890,18	239,16
RENILDO BEZERRA DA SILVA	11-1	4.541,79	1,00	189,59	462,02	3.890,18	239,16
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	6-1	4.541,79	1,00	189,59	462,02	3.890,18	239,16
VALDINAR DA SILVA LIMA	3-1	4.541,79	1,00	189,59	0,00	4.352,20	343,12
Total Geral	Qtde: 10	43.389,47	11,00	2.085,49	3.866,83	37.437,15	2.264,65

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: 016.353.053-00

PAGUE - SE

22/03/2023

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**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\$2.264,65
Identificação da Operação:	IRRF MARCO2023

Data de Débito:	22/03/2023 -11:36:33
Data da Operação:	22/03/2023
Código da Operação:	385694702
Chave de Segurança:	EK7W86V49SAM67TZ

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

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

22, 03, 2023

Ana Amelia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

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

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

N° 00105

EMPENHO N°

15

DATA: 20/03/2023

VENCTO: 20/03/2023

PAGTO: 20/03/2023

Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Cod: 3873

Endereço: AV JOSE TAPETY

CNPJ/CPF: 07.237.373/0037-30

Cidade...: OEIRAS

CEP: 64500-000

Discriminação...:

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

Valor 3.536,08

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

Despesa Bruta: RR\$ 3.536,08

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
15/1	/	EX	990052		RR\$ 3.536,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.536,08
TOTAL					RR\$ 3.536,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.536,08

Despesa Líquida: RR\$ 3.536,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/03/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/03/2023 11:32:21

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
Vínculo: 03 - VEREADOR				
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	1.00	0,00	652,98
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	24/36	36,00	633,67
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	1.00	0,00	832,43
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	1.00	0,00	769,88
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	1.00	0,00	647,12
Total Vínculo: 5 ... 03-VEREADOR			36,00	3.536,08
Total Evento: 5			36,00	3.536,08
Total Geral: 5			Total: 36,00	3.536,08

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**Comprovante de 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 MARCO2023

Data de Débito:	20/03/2023
Data da Operação:	20/03/2023 -12:38:20
Código da Operação:	00003699
Chave de Segurança:	URSL7EUXJ4ULQL4W

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

PAGO20 / 03 / 2023*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 DO PIAUÍ

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

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 00119 EMPENHO N° 17
DATA: 20/03/2023 VENCTO: 20/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
Credor...: ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA Cod: 4235
Endereço: CNPJ/CPF:
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor 59,82

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

Despesa Bruta: RR\$ 59,82

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17/1	/	EX	990049		RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82
TOTAL					RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82

Despesa Líquida: RR\$ 59,82

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 20/03/2023

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO**ORDEN DE PAGAMENTO****Nº 00123****EMPENHO Nº****18**

DATA: 24/03/2023

VENCTO: 24/03/2023

PAGTO: 24/03/2023

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

Cod: 1

Endereço: AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO

CNPJ/CPF: 41.522.244/0001-11

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

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

Valor 382,15

(trezentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta:

RR\$ 382,15

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----------	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

18/1	/	EX	990069		RR\$ 382,15	RR\$ 0,00	RR\$ 382,15
------	---	----	--------	--	-------------	-----------	-------------

TOTAL					RR\$ 382,15	RR\$ 0,00	RR\$ 382,15
-----------------	--	--	--	--	-------------	-----------	-------------

Despesa Líquida:

RR\$ 382,15

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/03/2023

*geraldo soares da silva***GERALDO SOARES DA SILVA**

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

MESSIAS

24/03/2023

VISTO

Código:	0103005034401		
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ		
CPF/CNPJ:	86840006000192	RG/Inscrição	
Endereço:	1 R SAO FRANCISCO, S/N		
Bairro:	CENTRO CEP: 64518000		
Cidade:	Santa Rosa do Piauí - PI		
DECLARAÇÃO DE 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)			
Código	Descrição	Valor	Acréscimo Desconto até o Vencimento
89	ISSQN - Anual	382,15	0,00 0,00
Total:		382,15	0,00 0,00
ISSQN - Anual			
Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas
2-19557-1-1	24/03/2023	1	382,15
		Número da Guia 67 / 68	

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

MESSIAS

24/03/2023

VISTO

Código:	0103005034401		
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ		
CPF/CNPJ:	86840006000192	RG/Inscrição	
Endereço:	1 R SAO FRANCISCO, S/N		
Bairro:	CENTRO CEP: 64518000		
Cidade:	Santa Rosa do Piauí - PI		
PAGUE - SE 24/03/2023 <i>Assinatura</i> GERALDO SOARES DA SILVA Presidente da Câmara Municipal Santa Rosa do Piauí CPF: 526.573.573-00			
Código	Descrição	Valor	Acréscimo Desconto até o Vencimento
89	ISSQN - Anual	382,15	0,00 0,00
Total:		382,15	0,00 0,00
ISSQN - Anual			
Código de Baixa	Vencimento	Total de Parcelas	Valor da Parcelas
2-19557-1-1	24/03/2023	1	382,15
		Número da Guia 67 / 68	

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍVencimento
24/03/2023Código de Baixa
2-19557-1-1(=) Valor do Documento
382,15

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
-19557Parcela
1Cadastro
0103005034401Recado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, S/N CEP: 64518000

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí-PI

Vencimento

24/03/2023

Código de Baixa

2-19557-1-1

Cadastro

0103005034401

Módulo

1

Parcela

1

Valor Lançado

382,15

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

382,15

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81700000003-1 82155707202-1 30324010120-2 00019557001-5



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$382,15
Identificação da Operação:	ISS MARCO2023

Data de Débito:	24/03/2023 -10:56:40
Data da Operação:	24/03/2023
Código da Operação:	449062484
Chave de Segurança:	3USZ9H746NA74KWA

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**24 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Nº 00124

EMPENHO Nº

19

DATA: 06/03/2023

VENCTO: 06/03/2023

PAGTO: 06/03/2023

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

Cod: 1

Endereço: AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO

CNPJ/CPF: 41.522.244/0001-11

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE A ISS DESCONTADO DE NOTAS DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor 9,50

(nove reais e cinquenta centavos)

Despesa Bruta:

RR\$ 9,50

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
---------	----------	-------	-----------	----------	-------	----------	---------

19/1	/	EX	990069		RR\$ 9,50	RR\$ 0,00	RR\$ 9,50
------	---	----	--------	--	-----------	-----------	-----------

TOTAL

RR\$ 9,50 RR\$ 0,00 RR\$ 9,50

Despesa Líquida:

RR\$ 9,50

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/03/2023

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

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

06/03/2023

VISTO

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REF AO ISS RETIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	9,50	0,00	0,00
Total:		9,50	0,00	0,00

ISSQN - Imposto Sobre Serviço

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

Código de Baixa
2-19549-1-1Vencimento
06/03/2023

Total de Parcelas

016 300 053 00
9,50

Número da Guia

64 / 65

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

WESLEY

06/03/2023

VISTO

Código: 000003054

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscrição

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piauí - PI

REF AO ISS RETIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2022

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	9,50	0,00	0,00
Total:		9,50	0,00	0,00

ISSQN - Imposto Sobre Serviço

PAGUE - SE
06/03/2023
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Código de Baixa
2-19549-1-1Vencimento
06/03/2023

Total de Parcelas

1

Valor da Parcelas
9,50

Número da Guia

64 / 65

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Vencimento

06/03/2023

Código de Baixa

2-19549-1-1

(=) Valor do Documento

9,50

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida
19549Parcela
1

Cadastro

000003054

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUI

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

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

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí-PI

Vencimento

06/03/2023

Código de Baixa

2-19549-1-1

Cadastro

000003054

Módulo

5

Parcela

1

Valor Lançado

9,50

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

9,50

Condição

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81780000000-9 09505707202-7 30306050120-0 00019549001-6



IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$9,50 •
Identificação da Operação:	ISS RETIDO FEVEREIRO2023

Data de Débito:	06/03/2023 -12:11:15
Data da Operação:	06/03/2023
Código da Operação:	871508514
Chave de Segurança:	K259YMH389Z3GPAJ

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

06/03/2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

N° 00125

EMPENHO N°

16

DATA: 21/03/2023

VENCTO: 21/03/2023

PAGTO: 21/03/2023

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

Cod: 67

Endereço: R DO ESTUDANTE

CNPJ/CPF: 26.628.399/0001-43

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL DA FOLHA DO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE A MARÇO DE 2023, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

Valor 14,64

(quatorze reais e sessenta e quatro centavos) *

* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14,64

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
16/1	/	EX	990068		RR\$ 14,64	RR\$ 0,00	RR\$ 14,64
TOTAL					RR\$ 14,64	RR\$ 0,00	RR\$ 14,64

Despesa Líquida: RR\$ 14,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/03/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

RUA SAO FRANCISCO, 31, CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI
CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/03/2023 11:32:47

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL				
Vínculo: 02 - EFETIVOS				
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	1.00	1,00	14,64
Total Vínculo: 1 .. 02-EFETIVOS			1,00	14,64
Total Evento: 1			1,00	14,64
Total Geral: 1			Total: 1,00	14,64

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: 016.288.053-00

PAGUE - SE
20/03/2023
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

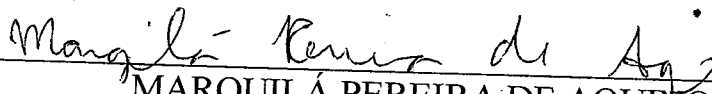
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI, a quantia de
R\$ 14,64 (quatorze reais e sessenta e quatro centavos), referente a mensalidade
sindical do mês de março/2023, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº
016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 21 de março de 2023.


MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

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\$14,64
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P 032023
Data de Débito:	21/03/2023 -10:38:12
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	350831920
Chave de Segurança:	2P9V4LY9HPHW0A6N
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 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

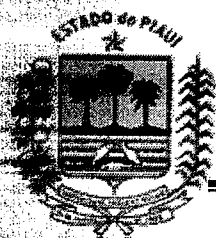
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
MARÇO/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 301001

DATA:01/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.600,00	300,00	19.300,00

FICHA:10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Geraldo Soares da Silva

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

CNPJ/CPF:536.573.573-00

BAIRRO:Centro

NUMERO: 36

ENDEREÇO:Av. Joaquim Castelo Branco

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A Oeiras para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa junto a CCN-COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL, NO DIA 01/03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

300,00

VALOR POR EXTENSO:

trezentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:01/03/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 301001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 03/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 562 Geraldo Soares da Silva

CPF/CNPJ: 536.573.573-00

Endereço: Av. Joaquim Castelo Branco

CIDADE: Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO A CCN-COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL, NO DIA 01/03/2023.

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

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 03/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
90	68	590001	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/03/2023

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.
Cargo/Função: Vereador Presidente.
Data da Solicitação: 01/03/2023
Quantidade de Diárias: 01 (uma).
Período da Viagem: 01/03/2023 até 01/03/2023.
De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí.
Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)
Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:
Viagem a Oeiras do Piauí para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:
Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, junto a CCN – Companhia Certificadora Nacional em Oeiras do Piauí.

AUTORIZADO POR:

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

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

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, 03/03/2023.

Geraldo Soares da Silva

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

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

PAGUE - SE
03/03/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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



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

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

Conta Destino:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	03/03/2023 - 09:07:17
Data da Operação:	03/03/2023
Código da Operação:	76059001
Chave de Segurança:	F2MTSMRXNTRQAS1
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

03/03/2023

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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

DATA:02/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.300,00	300,00	19.000,00

FICHA:10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Geraldo Soares da Silva

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

CNPJ/CPF:536.573.573-00

BAIRRO:Centro

NUMERO: 36

ENDEREÇO:Av. Joaquim Castelo Branco

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTA RECEITA FEDERAL E ESCRITÓRIO DA RAPIDEX NET, NO DIA 02/03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

300,00

VALOR POR EXTENSO:

trezentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:02/03/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 302001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 302001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 03/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 562 Geraldo Soares da Silva CPF/CNPJ: 536.573.573-00					
Endereço: Av. Joaquim Castelo Branco CIDADE: Santa Rosa do Piauí					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) 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 JUNTA RECEITA FEDERAL E ESCRITÓRIO DA RAPIDEX NET, NO DIA 02/03/2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
300,00		300,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 03/03/2023		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR DO LEGISLATIVO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 03/03/2023			
<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
91	68	59001	300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 03/03/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRA			



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 02/03/2023

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 02/03/2023 até 02/03/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Receita Federal e ao Escritório da Rapidex Net em Oeiras PI.

AUTORIZADO POR:

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 03/03/2023.

Geraldo Soares da Silva

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

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

PAGUE - SE
03/03/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	03/03/2023 - 09:07:17
Data da Operação:	03/03/2023
Código da Operação:	76059001
Chave de Segurança:	F2MTSMRXNTRQAS1
Operação realizada com sucesso.	

PAGO03, 03, 2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.813.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 306001

DATA:06/03/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
29.558,00	800,00
	SALDO ATUAL
	28.758,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:24.710.764/0001-39

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO: AV DOM EXPEDITO LOPES

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, CLIMATIZADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A NOTA NFº8935.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

800,00

VALOR POR EXTENSO:

oitocentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:06/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO Nº 306001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 306001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 06/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				
Fornecedor: 450 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO CPF/CNPJ: 24.710.764/0001-39					
Endereço: AV DOM EXPEDITO LOPES CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, CLIMATIZADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A NOTA NFº8935.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
800,00		800,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			☐ A OBRA FOI REALIZADA		
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 06/03/2023		
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR DO LEGISLATIVO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE	
PAGUE-SE: 06/03/2023					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR		
77	68	871584	800,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 06/03/2023					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRA					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8935**

Código de Verificação de Autenticidade

OUWY24569

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/03/2023 às 11:50:25

Chave de Acesso

13602NPRTWYZ13489ABCFGHJKNOPRSTW

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
			06/03/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

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

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 - PI	89988198368	camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS, CLIMATIZADORES E VENTILADORES DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
06/03/2023
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003		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	Desconto
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 40,00		02-Não	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**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

8935

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

OUWY24569

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\$800,00
Identificação da Operação:	PGNF 8935
Data de Débito:	06/03/2023 -12:11:15
Data da Operação:	06/03/2023
Código da Operação:	871587478
Chave de Segurança:	ZX9A3NNMPCA06T14
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
06/03/2023
Ana Amélia Soares de A. Sousa
ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

DATA:08/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.383,00	64,00
	SALDO ATUAL
	4.319,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Jose de Freitas Lima

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:279.425.788-95

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:Rua Expedito Cruz

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NO ENTORNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 8939.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

64,00

VALOR POR EXTENSO:

sessenta e quatro reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:08/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO N° 308001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 08/03/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 1287 Jose de Freitas Lima	CPF/CNPJ: 279.425.788-95
Endereço: Rua Expedito Cruz	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NO ENTORNO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N° 8939.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
64,00	64,00	0,00

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 08/03/2023
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **08/03/2023**

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
78	68	741223	60,80
	68	DESCONTO	3,20

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 3,20

PAGO EM: **08/03/2023**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**8939**

Código de Verificação de Autenticidade

CHJLOOSTV

Data e hora de Emissão da NFS-e

08/03/2023 às 10:09:38

Chave de Acesso

13612JLOQRTVXYZ23678AADEFHJMN0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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	Competência 08/03/2023		
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 27942578895	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social JOSE FREITAS LIMA		
Logradouro R EXPEDITO CRUZ, 00231			Complemento	Bairro TANQUE	
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 para podas de arvoreta na camara municipal.	R\$ 64,00	R\$ 64,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

() A(s) documento(s) foi(ram) retornado(s)

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

Servidor

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

PAGUE - SE

08/03/2023

Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 64,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 64,00	Total do ISS R\$ 3,20	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\$ 3,20	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 60,80**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE JOSE FREITAS LIMA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8939

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

CHJLOQSTV

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00069148-6
Nome do Destinatário:	JOSE FREITAS LIMA
Valor:	R\$60,80
Identificação da Operação:	PGNF 8939

Data de Débito:	08/03/2023 -11:01:12
Data da Operação:	08/03/2023
Código da Operação:	947412376
Chave de Segurança:	44840K7VGW5ESF5K

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**08, 03, 2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 308002

DATA:08/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.600,00	500,00	20.100,00

FICHA:10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Geraldo Soares da Silva

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

CNPJ/CPF:536.573.573-00

BAIRRO:Centro

NUMERO: 36

ENDEREÇO:Av. Joaquim Castelo Branco

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 08/03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

500,00

VALOR POR EXTENSO:

quinhentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:08/03/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 308002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 308002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 23/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **562 Geraldo Soares da Silva**
Endereço: **Av. Joaquim Castelo Branco**

CPF/CNPJ: 536.573.573-00
CIDADE: Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 08/03/2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
87	68	513379	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 08/03/2023.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 08/03/2023 até 08/03/2023.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.385.053-00**

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 500,00** (Quinhentos 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 de
Santa Rosa do Piauí.
CPF: 536.573.573-00

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.
Santa Rosa do Piauí, 23 / 03 / 2023.

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

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

PAGUE - SE
23/03/2023

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$1.000,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	23/03/2023 -11:50:15
Data da Operação:	23/03/2023
Código da Operação:	418513379
Chave de Segurança:	Q0ZZTGE3AE7U3KUT

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 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 310001

DATA: 10/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.100,00	500,00	19.600,00

FICHA: 10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: Geraldo Soares da Silva

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

CNPJ/CPF: 536.573.573-00

BAIRRO: Centro

NUMERO: 36

ENDEREÇO: Av. Joaquim Castelo Branco

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A Oeiras para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa junto ao Cartório de Evangelina de Carvalho Sá Freitas, no dia 10/03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

500,00

VALOR POR EXTENSO:

quinhentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO Nº 310001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	310001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/03/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: **562 Geraldo Soares da Silva**

CPF/CNPJ: 536.573.573-00

Endereço: **Av. Joaquim Castelo Branco**

CIDADE: Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO AO CARTÓRIO DE EVANGELINA DE CARVALHO SÁ FREITAS, NO DIA 10/03/2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROADOR DO LEGISLATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
88	68	513379	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023

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



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador Presidente.

Data da Solicitação: 10/03/2023.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 10/03/2023 até 10/03/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.393.053-00**

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 500,00 (Quinhentos reais)** Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:
Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Cartório de Evangelina de Carvalho Sá Freitas em Oeiras PI.

AUTORIZADO POR:

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de **R\$ 500,00 (Quinhentos reais)** destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 23/03/2023.

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

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

PAGUE - SE
23/03/2023

geraldo soares da silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$1.000,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	23/03/2023 -11:50:15
Data da Operação:	23/03/2023
Código da Operação:	418513379
Chave de Segurança:	Q0ZZTGE3AE7U3KUT

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**23/03/2023*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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 313001

DATA: 13/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	500,00	18.500,00

FICHA: 10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 045.114.083-43

BAIRRO:

NUMERO:

388

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES

UF.:

PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, COM VIAGEM A OIRAS-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ JUNTO AO BANCO DO NORDETSE NO DIA 13/03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

500,00

VALOR POR EXTENSO:

quinhentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO N° 313001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 313001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 23/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 2147 KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR	CPF/CNPJ: 045.114.083-43
Endereço: AV. TANCREDO NEVES	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, COM VIAGEM A OEIRAS-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI JUNTO AO BANCO DO NORDETSE NO DIA 13/03/2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos reais
----------------------	-------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUI (PI), 23/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/03/2023

geraldo soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCARIO	VALOR
92	68	426687	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 13/03/2023

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 13/03/2023 até 13/03/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
(X) 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: 016.333.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 500,00** (Quinhentos reais)
Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior da Câmara Municipal de Vereadores, 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.
ANAAMÉLIA 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\$ 500,00 (Quinhentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima descrita.

Santa Rosa do Piauí, 23/03/2023.

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

PAGUE - SE
23/03/2023

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$500,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/03/2023 -11:50:15
Data da Operação:	23/03/2023
Código da Operação:	418426687
Chave de Segurança:	WH2C9GK9AQUQY008

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23, 03, 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA**

Tessal. da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N ° 315001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	315001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	23/03/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor:	242 Renildo Bezerra da Silva	CPF/CNPJ:	748.452.503-06
Endereço:	Rua Boa Nova	CIDADE:	Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR COM DESTINO A CIDADE DE OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 15/03/2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos reais *****
----------------------	------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA	SANTA ROSA DO PIAUI (PI), 23/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 23/03/2023	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCARIO	VALOR
96	68	389304	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Renildo Bezerra da Silva

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 15/03/20223

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 15/03/2023 até 15/03/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras do Piauí para tratar de assuntos 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) recebida(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\$ 500,00 (Quinhentos reais)

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

Do Vereador Renildo Bezerra da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores juntamente a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

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

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: 013.613.085-2

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima descriminada.

Santa Rosa do Piauí, 23 / 03 / 2023.

Renildo Bezerra da Silva
Renildo Bezerra da Silva

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 748.452.503-06

PAGUE - SE
23/03/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$500,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/03/2023 -11:50:15
Data da Operação:	23/03/2023
Código da Operação:	418389304
Chave de Segurança:	EZZ6RZM2TJA9CQM2

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 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 316001

DATA:16/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.319,00	158,00	4.161,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Edna de Araújo Bezerra

MUNICÍPIO: CAJAZEIRAS DO PIAUI

CNPJ/CPF:052.455.303-33

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLUNISTA E NA COBERTURA JORNALISTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 9090.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

158,00

VALOR POR EXTENSO:

cento e cinquenta e oito reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:16/03/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO N° 316001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 316001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 17/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 2600 Edna de Araújo Bezerra	CPF/CNPJ: 052.455.303-33
Endereço:	CIDADE: CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COLUNISTA E NA COBERTURA JORNALÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF N° 9090.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,00	158,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cento e cinquenta e oito reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 17/03/2023
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 17/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
79	68	335168	150,10
	68	DESCONTO	7,90

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 7,90

PAGO EM: 17/03/2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522244000111 Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro Santa Rosa do Piauí - PI				Número da NFS-e 9090 Código de Verificação de Autenticidade 49BEJLNP Data e hora de Emissão da NFS-e 16/03/2023 às 12:01:47 Chave de Acesso 137658BDFHKLNOQSUVXYZ3467AACDFG	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	
Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 16/03/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
				Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços:					
CPF/CNPJ 05245530333		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
Nome/Razão Social EDNA DE ARAÚJO BEZERRA					
Logradouro 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\$ 158,00	R\$ 158,00	
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: 016.303.053-00 PAGUE - SE 17/03/2023 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\$ 158,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 158,00		Total do ISS R\$ 7,90		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\$ 7,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00
COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00				
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 150,10					
Informações Complementares					
AGÊNCIA: 1383 OP: 13 CONTA: 25760-3					
RECEB(EMOS) DE EDNA DE ARAÚJO BEZERRA DATA _____ SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 9090 CPF/RG _____ CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 49BEJLNP 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\$150,10
Identificação da Operação:	PGNF 9090

Data de Débito:	17/03/2023 -11:05:14
Data da Operação:	17/03/2023
Código da Operação:	233335168
Chave de Segurança:	2WC9P98WY6GMAZS2

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

PAGO17 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 320001

DATA:20/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
111.526,50	8.192,46	103.334,04

FICHA:5

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

CNPJ/CPF:00.394.460/0058-87

BAIRRO:EIXO MONUMENTAL

NUMERO: 05

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS

UF.: DF

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

8.192,46

VALOR POR EXTENSO:

oito mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/03/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 320001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 320001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 20/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 139 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87					
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CIDADE: BRASÍLIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
8.192,46		8.192,46		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED] oitto mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA	SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR DO LEGISLATIVO	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64		<i>Geraldo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 20/03/2023	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
81	68	42050	7.502,91
	68	DESCONTO	689,55
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
0002	9999.00.0.0.49	SALARIO FAMILIA - CAMARA	RR\$ 689,55
PAGO EM: 20/03/2023		<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRA	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.840.006/0001-92	Razão Social MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23073.5089594-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119861528			Valor Total do Documento 10.895,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	3.392,35			3.392,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	7.142,78			7.142,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	360,13			360,13
Totais		10.895,26			10.895,26

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

PAGU

20 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

ASSINATURA

14/03/2023 16:26:42

85830000108 0 95260385230 0 79071623073 9 50895942373 4

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

Pague com o PIX

85830000108 0 95260385230 0 79071623073 9 50895942373 4

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Número: 07.16.23073.5089594-2

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 10.895,26



IMPRIMIR

FECHAR

PAGO

:: Comprovantes

20/03/2023

Ana Amelia Soares de Andrade Sousa

CAIXA

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
858300001080	952603852300	790716230739	508959423734

Empresa:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	R\$10.895,26
Identificação da Operação:	GPS FEVEREIRO2023

Data de Débito:	20/03/2023
Data da Operação:	20/03/2023 -12:08:43
Código da Operação:	000942050
Chave de Segurança:	TX6T6K3Q5ZL6ZFA8

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
20/03/2023
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº: 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 320002

DATA: 20/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
504.167,83	40.876,11	463.291,72

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NÚMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

40.876,11

VALOR POR EXTENSO:

quarenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e onze centavos * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO N° 320002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 4236	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ:
Endereço:		CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.876,11	40.876,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quarenta mil, oitocentos e setenta e seis reais e onze centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
		ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCARIO	VALOR
		101	68	139862	3.206,94
			68	DESCONTO	3.696,16
			68		2.260,19
			68		3.536,08
Ficha	Codigo	103	68	140125	3.840,61
9003	9999.00.0	107	68	421635	3.008,18
9004	9999.00.0	108	68	359206	3.070,73
9005	9999.00.0	110	68	283703	3.879,48
		111	68	69905	3.797,95
		113	68	72046	4.198,67
		114	68	763736	3.187,63

PAGO EM: 20/03/2020

DRADE SOUSA

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2023

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

14/03/2023 17:46:01

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

P 002	SALARIO BASE	30.00D	4.084,33	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
P 011	DIFERENÇA DE SUBSIDIO JAN E FEV	2.00	457,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.17	462,02
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	239,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.541,79	4.541,79	4.541,79	1.471,06	3.070,73

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	4.084,33	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	647,12
P 011	DIFERENÇA DE SUBSIDIO JAN E FEV	2.00	457,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.17	462,02
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	239,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.541,79	4.541,79	4.541,79	1.348,30	3.193,49

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	4.084,33	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	343,12
P 011	DIFERENÇA DE SUBSIDIO JAN E FEV	2.00	457,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.541,79	4.541,79	4.541,79	343,12	4.198,67

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.876,11	40.876,11	40.876,11	9.492,43	31.383,68

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.876,11	40.876,11	40.876,11	9.492,43	31.383,68

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	40.876,11	40.876,11	40.876,11	9.492,43	31.383,68

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	0971/00000032701-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor:	R\$ 3.206,94
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/03/2023
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	00139862
Chave de Segurança:	2VLX2QHTGHE69V2K
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000035207-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	305.197.993-72
Valor:	R\$ 3.840,61
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2023
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/03/2023
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	00140125
Chave de Segurança:	H3FSMN8H0CXMGU9N
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/1288/000786133745-7
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.008,18
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2023

Data de Débito:	20/03/2023 - 12:21:27
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	19421635
Chave de Segurança:	90FPQKYW0MR76V0J
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 03 / 2023*Anna Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.070,73
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2023

Data de Débito:	20/03/2023 - 12:21:26
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	19359206
Chave de Segurança:	QXHQSM81CJ2K4F70
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/03/2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/1288/000780844602-6
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.879,48
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2023

Data de Débito:	20/03/2023 - 12:21:27
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	19283703
Chave de Segurança:	76K4E9UGEPRTX0AN
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/0000Q068-5

Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$3.797,95
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO20223

Data de Débito:	20/03/2023 -12:29:21
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	319697905
Chave de Segurança:	AWFT5WL2RR2LWVVF

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 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

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\$4.198,67
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2023

Data de Débito:	20/03/2023 -12:29:21
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	319572046
Chave de Segurança:	EY3N3MX97N1E3LX0

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 / 03 / 2023

Ana Amelia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMELIA 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:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$3.187,63
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2023
Data de Débito:	20/03/2023 -12:29:21
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	319763736
Chave de Segurança:	NR48S5LKFY2UNPRX
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso. *

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

PAGO
20/03/2023
Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$3.193,49
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2023

Data de Débito:	20/03/2023 -12:29:21
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	319622862
Chave de Segurança:	FG198G9FG0X57M2W

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 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 320003

DATA:20/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
463.291,72	1.302,00	461.989,72

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

1.302,00

VALOR POR EXTENSO:

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

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/03/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 320003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 320004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/03/2023					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
0101 00	CAMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal									
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS									
Fornecedor: 4234 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 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A MARÇO DE 2023.										
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR								
2.513,36	2.513,36	0,00								
VALOR A SER PAGO R\$										
dois mil, quinhentos e treze reais e trinta e seis centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64							
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA			SANTA ROSA DO PIAUI (PI), 20/03/2023							
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<i>Antonio Vieira da Silva</i>							
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Funcionário Responsável							
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 20/03/2023	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/03/2023 17:47:36

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/03/2023
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA S. DE A. SOUSA
Valor:	R\$1.264,17
Identificação da Operação:	REMUNERACAO MARCO2023

Data de Débito:	20/03/2023 -12:38:19
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	320036453
Chave de Segurança:	KF7TM83WR7QJ663X

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO20 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 320004

DATA:20/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
461.989,72	2.513,36	459.476,36

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:ANTONIO VIEIRA DA SILVA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A MARÇO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

2.513,36

VALOR POR EXTENSO:

dois mil, quinhentos e treze reais e trinta e seis centavos * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO N° 320004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
121	68	972136	2.323,59
	68	DESCONTO	14,64
	68		170,67
	68		4,46

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.50	INSS - CAMARA	RR\$ 170,67
9004	9999.00.0.0.51	IRRF - CAMARA	RR\$ 4,46
9006	9999.00.0.0.66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RR\$ 14,64

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

PAGO EM: 20/03/2023

EMPENHO N° **321001** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **14** DATA: **21/03/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4308 ANA BEATRIZ BARBOSA DO ANDRADE LIMA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 052.682.423-93
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA Nº 9142.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.158,00	1.158,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, cento e cinquenta e oito reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2023

Página 1 de 1

15/03/2023 08:56:55

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 14/03/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.463,57
P 003	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00
P 004	DIF. VENC. JANEIRO E FEVEREIRO DE	2.00	381,80
P 005	DIF. QUINQ. JANEIRO E FEVEREIRO DE	2.00	48,46
P 013	QUINQUENIO	30.00D	219,53
D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00	14,64
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.08	170,67
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	4,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.113,36	2.513,36	2.513,36	189,77	2.323,59

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.113,36	2.513,36	2.513,36	189,77	2.323,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.113,36	2.513,36	2.513,36	189,77	2.323,59

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.113,36	2.513,36	2.513,36	189,77	2.323,59

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.300.063-00

PAGUE - SE

20/03/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.323,59
Identificação da Operação:	REMUNERACAO MARCO2023

Data de Débito:	20/03/2023 -12:38:20
Data da Operação:	20/03/2023
Código da Operação:	319972136
Chave de Segurança:	1PS96N6K91KQ30VY

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO20 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureiro da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321001

DATA:21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.161,00	1.158,00	3.003,00

FICHA: 14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: ANA BEATRIZ BARBOSA DO ANDRADE LIMA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 052.682.423-93

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA Nº 9142.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

1.158,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil, cento e cinquenta e oito reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 321001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
80	68	0000	1.100,10
	68	DESCONTO	57,90

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 57,90

PAGO EM: 21/03/2023

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

EMPENHO N°	321002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.27	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor:	3912 ORLANE SANTANA DE SOUSA	CPF/CNPJ:	019.401.943-85
Endereço:	POVOADO SANTANA	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA Nº 9141.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e noventa e seis reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**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****9142**

Código de Verificação de Autenticidade

6ADFJLMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:21:02

Chave de Acesso

13818CEHIKNOPRSTWZX125679ABDEGHJ

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 21/03/2023
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 PIAUI
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI - PIRASIL	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 PIAUI	R\$ 1.158,00	R\$ 1.158,00

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**

PAGUE - SE
21/03/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.158,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.158,00	Total do ISS R\$ 57,90	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\$ 57,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.100,10

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

Informações Complementares

--	--	--	--

RECEBEMOS DE ANA BEATRIZ BARBOSA DE ANDRADE LIMA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 9142 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6ADFJLMN

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:	1383/1288/000856890287-0
Nome do Destinatário:	ANA BEATRIZ B DE ANDRADE
Valor:	R\$1.100,10
Identificação da Operação:	PGNF 9142

Data de Débito:	21/03/2023 -12:05:42
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	354168395
Chave de Segurança:	HX71HHR0H8RM1MTJY

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso. *

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

PAGO

21/03/2023

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321002

DATA:21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
3.003,00	396,00
	SALDO ATUAL
	2.607,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:ORLANE SANTANA DE SOUSA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:019.401.943-85

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO: POVOADO SANTANA

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA NFº9141.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

396,00

VALOR POR EXTENSO:

trezentos e noventa e seis reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:21/03/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**9141**

Código de Verificação de Autenticidade

17ACEFHJK

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:19:38

Chave de Acesso

13817MPRSVYZ13478AAACEGHJKNOQRSUW

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/03/2023
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Tipo ISS

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01940194385	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ORLANE SANTANA DE SOUSA
Logradouro 1 PV SANTANA, 000SN	Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social 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 LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 396,00	R\$ 396,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 396,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 396,00	Total do ISS R\$ 19,80	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\$ 19,80	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 376,20**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

9141

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

17ACEFHJK

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:	1383/1288/000960330634-2
Nome do Destinatário:	ORLANE SANTANA DE SOUSA
Valor:	R\$376,20
Identificação da Operação:	PGNF 9141

Data de Débito:	21/03/2023 -12:12:53
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	354541899
Chave de Segurança:	RS5T6TKZUKSP2QAE

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso. *DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**21 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321003

DATA:21/03/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.607,00	530,00
	SALDO ATUAL
	2.077,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:LIJAVANE MARQUES DA SILVA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:045.736.543-99

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A NOTA NFº9144.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

530,00

VALOR POR EXTENSO:

quinhentos e trinta reais * * * * *

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

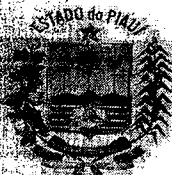
ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:21/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO N° 321003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
89	68	0000	503,50
	68	DESCONTO	26,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 26,50

PAGO EM: 21/03/2023

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

EMPENHO N° **321004** OR SUBEMPENHO N° **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **14** DATA: **21/03/2023**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
01.03.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4715 MARCELO FERREIRA DE ALENCA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 073.512.453-12

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA NF°9148.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
527,00	527,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos e vinte e sete reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**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**9144**

Código de Verificação de Autenticidade

W1369ABDF

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:23:43

Chave de Acesso

1382068ACEFJLMOPSTVWY13467AACDF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/03/2023
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 04573654399	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social LIJAVANE MARQUES DA SILVA
Logradouro 1 R JOAO XXIII, 000SN	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinarias da camara municipal de Santa Rosa do Piauí.	R\$ 530,00	R\$ 530,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
(X) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) depreciação(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
21/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 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 LIJAVANE MARQUES DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

9144

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

W1369ABDF

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:	1383/013/00064035-0
Nome do Destinatário:	LIJAVANE MARQUES DA SILVA PEREIR
Valor:	R\$503,50
Identificação da Operação:	PGNF 9144

Data de Débito:	21/03/2023 -12:12:54
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	354474064
Chave de Segurança:	1HAAE8HMK7T1T4F5

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21, 03, 2023

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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321004

DATA:21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
2.077,00	527,00
	SALDO ATUAL
	1.550,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:MARCELO FERREIRA DE ALENCA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:073.512.453-12

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA Nº9148.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

527,00

VALOR POR EXTENSO:

quinhentos e vinte e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:21/03/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHO N° 321004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
93	68	000	500,65
	68	DESCONTO	26,35

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 26,35

PAGO EM: 21/03/2023

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

EMPENHO N° 321005 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 14 DATA: 21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
010310001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
03903640	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: 2669 Francisco Pereira da Silva CPF/CNPJ: 004.990.583-05
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA PIAUÍ, CONFORME NOTA NFº9140.

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

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



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

9148

Código de Verificação de Autenticidade

UZ4589ACD

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:39:05

Chave de Acesso

1382459CEHKMOPUSUVXZ24ABCEJLNORT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/03/2023
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07351245312	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social marcelo ferreira de alenca
Logradouro 1 TV JAICOS, SN	Complemento		Bairro
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	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE VERIADORES DE SANTA	R\$ 527,00	R\$ 527,00

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: 016.356.053-00**

PAGUE - SE
21/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 527,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 527,00	Total do ISS R\$ 26,35	ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 26,35	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,65

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE marcelo ferreira de alenca

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

9148

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

UZ4589ACD

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00054418-1
Nome do Destinatário:	MARCELO FERREIRA DE ALENCAR
Valor:	R\$500,65
Identificação da Operação:	PGNF 9148

Data de Débito:	21/03/2023 -12:28:10
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	355133760
Chave de Segurança:	F4ZC9A8N9G1CH7CN

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**21/03/2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321005

DATA:21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.550,00	320,00
	SALDO ATUAL
	1.230,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Francisco Pereira da Silva

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:004.990.583-05

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA PIAUÍ, CONFORME NOTA NFº9140.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

320,00

VALOR POR EXTENSO:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:21/03/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHO N° 321005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
98	68	0000	304,00
	68	DESCONTO	16,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 16,00

PAGO EM: 21/03/2023

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

EMPENHO N° 321006 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 14 DATA: 21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4716 JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA

CPF/CNPJ: 117.971.288-92

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA NFº9137.

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva

Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**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****9140**

Código de Verificação de Autenticidade

BILOORSUW

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:17:13

Chave de Acesso

13816XZ3578ABDEFHJKMNPQSUUVWY1246

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	Competência 21/03/2023
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 00499058305	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Logradouro AV OEIRAS, 000SN	Complemento		Bairro TANQUE
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 518000	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 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
(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: 016.385.053-00**

PAGUE - \$E
21/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 304,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

9140

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

BILOQRSUW

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$304,00
Identificação da Operação:	PGNF 9140

Data de Débito:	21/03/2023 -12:05:42
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	354250034
Chave de Segurança:	SPHPGOYU763KXVRM

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 03 / 2023

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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321006

DATA:21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.230,00	200,00	1.030,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:117.971.288-92

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS
FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NOTA
NFº9137.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

200,00

VALOR POR EXTENSO:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:21/03/2023

ORDENADO POR:

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 321006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
99	68	000	190,00
	68	DESCONTO	10,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 10,00

PAGO EM: 21/03/2023

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

EMPENHO N° 321007 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 11 DATA: 21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 100 J. P. ROCHA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.392.879/0002-61

Endereço: AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA Nº 850.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,20	280,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e oitenta reais e vinte centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**9137**

Código de Verificação de Autenticidade

OSVY13468

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:11:28

Chave de Acesso

13813QTVVY135679ACDEGHLMOPQTUW
X**NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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	Competência 21/03/2023
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

CPF/CNPJ 11797128892	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
Logradouro R HIDELEBRANDO PEREIRA, 00731	Complemento	Bairro SANTO ANTONIO	
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

Otde.	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	R\$ 200,00	R\$ 200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

ServidorCâmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.388.063-00**PAGUE - SE**

21/03/2023

AssinaturaGERALDO 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 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 10,00	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\$ 10,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 190,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

9137

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

OSVY13468

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:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PGNF 9137

Data de Débito:	21/03/2023 -12:05:42
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	354296808
Chave de Segurança:	0J1S513U92ENMGT4

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa*

ASSINATURA

ANIAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321007

DATA:21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
35.728,66	280,20
	SALDO ATUAL
	35.448,46

FICHA:11

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:J. P. ROCHA & CIA LTDA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:11.392.879/0002-61

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 25

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA(COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA NFº850.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

280,20

VALOR POR EXTENSO:

duzentos e oitenta reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:21/03/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 321007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
100	68	0000	280,20

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2023

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

EMPENHO N° 321008 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 14 DATA: 21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 1002 Maria José de Moura Fé do Nascimento Rocha CPF/CNPJ: 714.005.833-49
Endereço: Rua Calumbi CIDADE: Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA DO PIAUÍ, REFERENTE A NOTA NFº9138.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
310,00	310,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e dez reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000000850
		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 No. 000000850 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2223 0311 3928 7900 0261 5500 1000 0008 5013 0701 7375 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 32230005369400 21/03/2023 07:57:57
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 21/03/2023
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 31	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64518-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/03/2023
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 07:54			

NATUREZA / DUPLICATA	
----------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,20

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

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	46,7	6,00	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/03/2023
geraldo 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

ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 60414, 60422, 60423, 60424, 60428, 60429, 60430, 60432, 60440, 60441, 60448, 60450, 60451, 60459, 60461;		

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\$280,20
Identificação da Operação:	PGNF 000000850

Data de Débito:	21/03/2023 -10:38:12
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	350892083
Chave de Segurança:	J926WC64KX7X1T6K

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinhal

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321008

DATA:21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.030,00	310,00	720,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Maria José de Moura Fé do Nascimento Rocha

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

CNPJ/CPF:714.005.833-49

BAIRRO:

NUMERO: S/N

ENDEREÇO:Rua Calumbi

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA DO PIAUÍ, REFERENTE A NOTA NFº9138.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

310,00

VALOR POR EXTENSO:

trezentos e dez reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:21/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 321008**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
102	68	000	294,50
	68	DESCONTO	15,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 15,50

PAGO EM: 21/03/2023

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

EMPENHO N°	321009	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/03/2023
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
01.03.90.06.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 1970 Ione Pereira da Silva

CPF/CNPJ: 824.384.041-91

Endereço: Conjunto Habitacional Telma Tenorio

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA NFº9143.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

setecentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**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**9138**

Código de Verificação de Autenticidade

7ADFHILMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:13:04

Chave de Acesso

138141357ABCEFGJKNORSTVWX123569

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação* SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 21/03/2023
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			Para certificação da autenticidade acesse https://santarosadopiaui.pi.gov.br , menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 71400583349	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA
Logradouro 1 R CALUMBI, 00202	CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Complemento
Bairro CENTRO		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	CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUÍ - PIBRASIL	Complemento
Bairro CENTRO		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 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	R\$ 310,00	R\$ 310,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/03/2023
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 310,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 310,00	Total do ISS R\$ 15,50	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\$ 15,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 294,50**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	9138	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	7ADFHILMN
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\$294,50
Identificação da Operação:	PGNF 9138
Data de Débito:	21/03/2023 -12:28:10
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	355202066
Chave de Segurança:	L4HW4C695E8EVNEM
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21, 03, 2023*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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 321009

DATA:21/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
720,00	700,00	20,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Ione Pereira da Silva

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:824.384.041-91

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:Conjunto Habitacional Telma Tenorio

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO PRESTADOS NA FAXINA E LIMPEZA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA NFº9143.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

700,00

VALOR POR EXTENSO:

setecentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:21/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 321009

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
120	68	000	665,00
	68	DESCONTO	35,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 35,00

PAGO EM: 21/03/2023

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

EMPENHO N° 323001 OR SUBEMPENHO N° 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 10 DATA: 23/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 3448 PEDRO VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 184.979.618-11

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR CIDADE DE OEIRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA JUNTO O BANCO DO NORDESTE, NO DIA 17/03/2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**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**9143**

Código de Verificação de Autenticidade

PVY145789

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:22:20

Chave de Acesso

13819UWZ13568AACDEHILMPQRTUXYZZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ -	Local da Prestação SANTA ROSA DO
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/03/2023
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	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	LIMPESA E FAXINA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	R\$ 700,00	R\$ 700,00

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: 016.308.053-00**

PAGUE - SE
21/03/2023
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00	Total do ISS R\$ 35,00	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\$ 35,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 665,00**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

9143

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

PVY145789

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\$665,00*
Identificação da Operação:	PGNF 9143

Data de Débito:	21/03/2023 -12:28:10
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	355090006
Chave de Segurança:	6CSUAPHH7NXRRA21

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21/03/2023Ana Amélia Soares de Almeida Sousa**ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

DATA:23/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.600,00	500,00	21.100,00

FICHA:10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:PEDRO VIEIRA DA SILVA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:184.979.618-11

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR CIDADE DE OEIRAS - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA JUNTO O BANCO DO NORDESTE, NO DIA 17/03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

500,00

VALOR POR EXTENSO:

quinhentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:23/03/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHO N° 323001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
84	68	847177	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023

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

EMPENHO N° 323002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 23/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 4713 EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	CPF/CNPJ: 305.197.993-72
Endereço: SANTA ROSA DO PIAUÍ	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RELAZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR COM DESTINO A CIDADE DE
OERAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 23/03/2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/03/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Pedro Vieira da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 17/03/2023

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 17/03/2023 até 17/03/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para tratar de assuntos pertinentes 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) recebida(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\$ 500,00 (Quinhentos 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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 23 / 03 / 2023.

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

PAGUE - SE
23/03/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$500,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	23/03/2023 -11:50:15
Data da Operação:	23/03/2023
Código da Operação:	418471778
Chave de Segurança:	TRF194TJHH730XEZ

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23, 03, 2023*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 DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 323002

DATA:23/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNTICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.100,00	500,00	20.600,00

FICHA:10

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:EVERALDO RODRIGUES DA SILVA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:305.197.993-72

BAIRRO:CENTRO

NUMERO:

ENDEREÇO: SANTA ROSA DO PIAUI

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RELAZAR DESPESA NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO VEREADOR COM DESTINO A CIDADE DE OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 23/03/2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

500,00

VALOR POR EXTENSO:

quinhentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:23/03/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 323002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
85	68	120557	500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023

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

EMPENHO N° 329001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 29/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 207 F. A. PRIMO DE SOUSA MEE	CPF/CNPJ: 08.470.157/0001-92
Endereço: RUA SÃO FRANCISCO	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA NF°991.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
170,92	170,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e setenta reais e noventa e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 29/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Everaldo Rodrigues da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 22/03/2023

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 22/03/2023 até 22/03/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.385.053-00**

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

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

Do Vereador Everaldo Rodrigues da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara de Vereadores Juntamente a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí.

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureira da Câmara Municipal de

Santa Rosa do Piauí. **ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.813.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 500,00(Quinhentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 23/03/2023.

Everaldo Rodrigues da Silva
Everaldo Rodrigues da Silva.

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 305.197.993-72

PAGUE - SE
23/03/2023

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**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\$500,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	DIARIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/03/2023
Data da Operação:	23/03/2023
Código da Operação:	00120557
Chave de Segurança:	8C8CAQ0J7H1XH1EN

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 60 MINUTOS.

PAGO23, 03, 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF-013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 324001

DATA:24/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.758,00	800,00	27.958,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:24.710.764/0001-39

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO: AV DOM EXPEDITO LOPES

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E VENTILADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 9165.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

800,00

VALOR POR EXTENSO:

oitocentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:24/03/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 324001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 324001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 24/03/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **450 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO** CPF/CNPJ: 24.710.764/0001-39
Endereço: **AV DOM EXPEDITO LOPES** CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E VENTILADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF N° 9165.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 24/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 24/03/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
130	68	88394	800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/03/2023

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

Número da NFS-e**9165**

Código de Verificação de Autenticidade

9GJLNPRTU

Data e hora de Emissão da NFS-e

24/03/2023 às 10:31:36

Chave de Acesso

13841358ABDFHJLNOQRTUWYZ134689A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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	Competência 24/03/2023
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 24710764000139	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO 01290571341
Logradouro 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 PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 518000	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 A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E VENTILADORES DA CAMARA MUNICIPAL.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) declaração(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
24/03/2023

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	Total do ISS R\$ 40,00	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\$ 800,00**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

9165

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

9GJLNPRTU

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MÜN 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\$800,00
Identificação da Operação:	PGNF 9165

Data de Débito:	24/03/2023 -10:56:40
Data da Operação:	24/03/2023
Código da Operação:	448988394
Chave de Segurança:	GQK5UJK5XGQ5KTYU

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

PAGO24 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº: 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 329001

DATA:29/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.448,46	170,92	35.277,54

FICHA:11

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:F. A. PRIMO DE SOUSA MEE

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:08.470.157/0001-92

BAIRRO:CENTRO

NUMERO:

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA NFº691.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

170,92

VALOR POR EXTENSO:

cento e setenta reais e noventa e dois centavos * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:29/03/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 329001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
116	68	0000	170,92

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/03/2023

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

EMPENHO N° 329002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 29/03/2023
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 207 F. A. PRIMO DE SOUSA MEE

CPF/CNPJ: 08.470.157/0001-92

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA NF°691.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
149,85	149,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 29/03/2023

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 29/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE F.A PRIMO DE SOUSA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000691
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

F.A PRIMO DE SOUSA ME

RUA SAO FRANCISCO - CENTRO -
CEP:64518-000 - SANTA ROSA DO PIAUI - PI
TEL: (89)3428-1472

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000691 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2223 0308 4701 5700 0192 5500 1000 0006 9112 3999 6142

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

322230005686790 24/03/2023 18:27:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194616495

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.470.157/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA M.DE SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

DATA DA EMISSÃO

24/03/2023

ENDEREÇO

RUA SAO FRANCISCO S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64518-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/03/2023

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUO

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

175,85

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

320,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

320,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7894900027013	COCA COLA 2 LITRO	22021000	060	5405	UND	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013100423	AGUA SANITARIA BRILUX 2LT	28289011	000	5102	UND	2,00	8,85	17,70	0,00	17,70	3,72	0,00	21,00	0,00
7897312400689	LAVA LOUCA ECONOMICO COCO 500ML	34023100	000	5102	UND	4,00	2,10	8,40	0,00	8,40	1,76	0,00	21,00	0,00
7891152801583	BISCOITO MARIA FORTALEZA DOCE 350G	19053100	060	5405	UND	2,00	6,15	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994339014	ACUCAR HOLANDA DE 1KG	17019900	060	5405	UND	8,00	4,49	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898287990434	COPO MARATA 180ML	39241000	000	5102	UND	10,00	5,20	52,00	0,00	52,00	10,92	0,00	21,00	0,00
7896224807098	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	09012100	060	5405	UND	8,00	8,75	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192505210852	CAPIM SANTO 25G	12119090	000	5102	UND	6,00	3,25	19,50	0,00	19,50	4,10	0,00	21,00	0,00
7896053410353	PAPEL HIGIENICO FOFINHO 8UND BEBE	48181000	000	5102	UND	3,00	8,25	24,75	0,00	24,75	5,20	0,00	21,00	0,00
192505210401	HORTELA BOM DEMAIS 30G	12119090	000	5102	UND	2,00	3,25	6,50	0,00	6,50	1,37	0,00	21,00	0,00
7898939720273	COPO DESC CRISTALCOPO 100ML BRANCO	70133700	000	5102	UND	6,00	6,10	36,60	0,00	36,60	7,69	0,00	21,00	0,00
96053460044	PAPEL TOALHA SORELLA FOLHA DUPLA	48189090	000	5102	UND	2,00	5,20	10,40	0,00	10,40	2,18	0,00	21,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
23/03/2023

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 apro. dos impt: 0,00 - 0,00 - Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00000227-6
Nome do Destinatário:	F A PRIMO DE SOUSA ME
Valor:	R\$320,77.
Identificação da Operação:	PGNF 000000691

Data de Débito:	29/03/2023 -10:35:17
Data da Operação:	29/03/2023
Código da Operação:	589262005
Chave de Segurança:	5KVRENH4464HWC RK

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
29/03/2023
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 329002

DATA:29/03/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
35.277,54	149,85
	SALDO ATUAL
	35.127,69

FICHA:11

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:F. A. PRIMO DE SOUSA MEE

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:08.470.157/0001-92

BAIRRO:CENTRO

NUMERO:

ENDEREÇO:RUA SÃO FRANCISCO

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NOTA NFº691.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

149,85

VALOR POR EXTENSO:

cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:29/03/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO N° 329002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
117	68	0000	149,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 29/03/2023

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

RECEBEMOS DE F.A PRIMO DE SOUSA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000691 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000691 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
F.A PRIMO DE SOUSA ME RUA SAO FRANCISCO - CENTRO - CEP:64518-000 - SANTA ROSA DO PIAUI - PI TEL: (89)3428-1472			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2223 0308 4701 5700 0192 5500 1000 0006 9112 3999 6142	
VENDA A TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
194616495		322230005686790 24/03/2023 18:27:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		08.470.157/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.840.006/0001-92	24/03/2023
CAMARA M.DE SANTA ROSA DO PIAUI			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO FRANCISCO S/N		CENTRO	64518-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA ROSA DO PIAUI		PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		320,77	
175,85		36,94					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DAS NOTAS	
0,00		0,00		0,00		320,77	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.					
0,00		0,00					

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. UNID.	QTD.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORC. % DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
7894900027013	COCA COLA 2 LITRO	22021000	060	5405	UND	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013100423	AGUA SANITARIA BRILUX 2LT	28289011	000	5102	UND	2,00	8,85	17,70	0,00	17,70	3,72	0,00	21,00
7897312400689	LAVA LOUCA ECONOMICO COCO 500ML	34023100	000	5102	UND	4,00	2,10	8,40	0,00	8,40	1,76	0,00	21,00
7891152801583	BISCOITO MARIA FORTALEZA DOCE 350G	19053100	060	5405	UND	2,00	6,15	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994339014	ACUCAR HOLANDA DE 1KG	17019900	060	5405	UND	8,00	4,49	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898287990434	COPO MARATA 180ML	39241000	000	5102	UND	10,00	5,20	52,00	0,00	52,00	10,92	0,00	21,00
7896224807098	CAFE KIMIMO ALMOFADA 250G	09012100	060	5405	UND	8,00	8,75	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192505210852	CAPIM SANTO 25G	12119090	000	5102	UND	6,00	3,25	19,50	0,00	19,50	4,10	0,00	21,00
7896053410353	PAPEL HIGIENICO FOFINHO 8UND BEBE	48181000	000	5102	UND	3,00	8,25	24,75	0,00	24,75	5,20	0,00	21,00
192505210401	HORTELA BOM DEMAIS 30G	12119090	000	5102	UND	2,00	3,25	6,50	0,00	6,50	1,37	0,00	21,00
7898939720273	COPO DESC CRISTALCOPO 100ML BRANCO	70133700	000	5102	UND	6,00	6,10	36,60	0,00	36,60	7,69	0,00	21,00
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA FOLHA DUPLA	48189090	000	5102	UND	2,00	5,20	10,40	0,00	10,40	2,18	0,00	21,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

PAGUE - SE
29/03/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor apro. dos impt: 0,00 - 0,00 - Fonte IBPT.	

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:	1383/003/00000227-6
Nome do Destinatário:	F A PRIMO DE SOUSA ME
Valor:	R\$320,77
Identificação da Operação:	PGNF 000000691

Data de Débito:	29/03/2023 -10:35:17
Data da Operação:	29/03/2023
Código da Operação:	589262005
Chave de Segurança:	SKVRENH4464HWCRC

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

PAGO29 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHOS A PAGAR

PAGOS EM

MARÇO/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

DATA: 19/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01.01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
21.180,00	1.500,00
	SALDO ATUAL
	19.680,00

FICHA: 15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MUNICÍPIO: OEIRAS

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

BAIRRO: CENTRO

NUMERO: 64

ENDEREÇO: R ZACARIAS G.VASCONCELOS

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL

1.500,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 11	FICHA: 15	DATA: 23/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
Endereço: R ZACARIAS G. VASCONCELOS CIDADE: OEIRAS					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00		11,00		1.148,00	
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	() A OBRA FOI REALIZADA	SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		
		Antonio Vieira da Silva
		Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		
Antonio Vieira da Silva		
ANTONIO VIEIRA DA SILVA		
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				Geraldo Soares da Silva
PAGUE-SE: 23/03/2023				
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				GERALDO SOARES DA SILVA
				PRESIDENTE
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR	
128	68	000	11,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 23/03/2023				
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa				
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA				
TESOUREIRA				



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO Nº 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 119002	ES	SUBEMPENHO Nº 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 15	DATA: 27/03/2023
-------------------	----	------------------	------------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00

Endereço: R ZACARIAS G. VASCONCELOS

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	55,00	1.093,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinquenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 27/03/2023

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/03/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
129	68	0000	55,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/03/2023

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 15	DATA: 20/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00
Endereço: R ZACARIAS G. VASCONCELOS	CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	33,00	1.203,00

VALOR A SER PAGO R\$	trinta e três reais *****
----------------------	---------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA	SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 20/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 20/03/2023	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
126	68	0000	33,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/03/2023

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 119002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	119002	ES	SUBEMPENHO N°	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	21/03/2023
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor:	20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ:	00.360.305/1383-00
Endereço:	R ZACARIAS G. VASCONCELOS	CIDADE:	OEIRAS

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	44,00	1.159,00

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	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE
PAGUE-SE: 21/03/2023	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
127	68	000	44,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2023
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ N° : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO N° 120001

DATA:20/01/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
64.000,00	2.500,00	61.500,00

FICHA: 15

LICITAÇÃO:

N°

PROCESSO:

CREDOR: EQUATORIAL PIAUÍ

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

BAIRRO: CENTRO

NUMERO: 759

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL

2.500,00

VALOR POR EXTENSO:

dois mil e quinhentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2023

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 120001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120001	ES	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 15	DATA: 23/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Fornecedor: 37 EQUATORIAL PIAUÍ			CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89		
Endereço: AV. MARANHÃO			CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.500,00		147,06		2.071,26	
VALOR A SER PAGO R\$					
cento e quarenta e sete reais e seis centavos *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		☐ A OBRA FOI REALIZADA	
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/03/2023	
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		<i>Antonio Vieira da Silva</i>	
		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>Antonio Vieira da Silva</i>			
ANTONIO VIEIRA DA SILVA			
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64		<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 23/03/2023		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
94	68	0000	147,06
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/03/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN STA ROSA DO PI INSTALAÇÃO: 8412502 CNPJ: ** 006/000*-** R. SÃO 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	
02/2023	20/03/2023	R\$ 147,06	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/01/2023	22/02/2023	30	23/03/2023



NOTA FISCAL Nº 009213677 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 22/02/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
2223020684074800018966000092136771039877846
Protocolo de autorização: 3222300001733649 -
22/02/2023 às 14:40:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Verde: 24/01 - 22/02 • Maltratar animais é crime! Denuncie! Em Teresina ligue (86)3230-2025 ou 99449 2387 Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)	151	0,949205	0,743100	5,33	25,80	143,33	ICMS	143,33	18,0000	25,80
							PIS	117,53	0,8069	0,95
							COFINS	117,53	3,7221	4,38

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

3,46

0,10

0,17

CONSUMO kWh	Valor
FEV/22	97
MAR/22	116
ABR/22	130
MAI/22	135
JUN/22	130
JUL/22	151
AGO/22	212
SET/22	165
OUT/22	173
NOV/22	191
DEZ/22	191
JAN/23	111
FEV/23	151

☐ Alvo

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100185483	Consumo	ATIVO TOTAL	986	1.137	1,00	151 kWh

Reservado ao Fisco

CA28.B445.0309.DFC9.D704.AFD2.FD9A.CDAA

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	22/02/2023	

REAVISO DE VENCIMENTO

PAGUE - SE
23/03/2023

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Atenda a qualquer hora e em qualquer lugar.
@equatorialpi @equatorialpi

Outvidoria Equatorial: 0800 723 0164
Urgência gratuita de telefones fixos e móveis.
de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Urgência 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, DINC e DPC 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 03373.383003 20459.372171 1 00000000014706		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		20.03.2023	
DATA DOCUMENTO		22.02.2023		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		0202302009213677		33733830020459372	
USO DO BANCO		CARTEIRA		NOSSO NÚMERO	
17		R\$		147,06	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		(-) DESCONTO ARBAMENTO	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
CAMARA MUN STA ROSA DO PI 06.840.006/0001-92				(+/-) MULTA	
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(-) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03373.383003 20459.372171 1 00000000014706
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	06.840.748/0001-89
Nome Fantasia:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Pagador Final:	86.840.006/0001-92
Nome do Pagador:	CAMARA MUN STA ROSA DO PI
CPF/CNPJ Pagador:	86.840.006/0001-92
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1383/006/00000068-5
Data do Vencimento:	20/03/2023
Data de Débito:	23/03/2023
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	147,06
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	147,06
Valor Pago:	147,06
Identificação da Operação:	PAG EQUATORIAL 022023
Data/Hora da Operação:	23/03/2023-11:38
Código da Operação:	0082153894
Chave de Segurança:	57RQPGUA98CCGZKP
CPFs que já Autorizaram:	536.573.573-00 013.613.083-62

PAGO

23/03/2023

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

DATA:20/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
61.500,00	1.200,00	60.300,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:06.845.747/0001-27

BAIRRO:CABRAL

NUMERO: 101

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL

1.200,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:20/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 120002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	120002	ES	SUBEMPENHO N°	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	23/03/2023
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: **26 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 COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	139,85	902,53

VALOR A SER PAGO R\$

cento e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 23/03/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
76	68	0000	139,85

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2023

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

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

NOME CÂMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI	ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO, SANTA ROSA DO PIAUI	CÓDIGO DO CLIENTE 910627827	CONTROLE AGESPISA 2023 / 663583	REFERÊNCIA 02/2023	EMIÇÃO 23/03/2023	VENCIMENTO 25/03/2023	PÁGINA 1
MATRÍCULA 17606462	NOME / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - 00000 - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64318-	UNID SISTEMA 10	HIDE TIPO S	LEITURA 248	CONSUMO 15	VL. ÁGUA/ESG 139.85	VL. DEB/CRED 0.00
						RETEÇÃO 0.00	VALOR 139.85

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

() A(s) despesas(s) foi(ram) realizada(s)

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.385.053-00

PAGUE - SE
23/03/2023
geraldo soares da Silva
Assinatura

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

Valor por Extensão CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos R: 6,71	Base de cálculo: 139,85	Quant 1	Total da Fatura 139,85	Concessão/Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 139,85
	CSLL: 1,40	CONFINS: 4,20	PIS/PASEP: 0,91			

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
2023 / 663583

82620000001-4 39850001929-2 10627827000-9 66358300007-5



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:			
826200000014	398500019292	106278270009	663583000075

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$139,85
Identificação da Operação:	AGESPISA MARCO2023

Data de Débito:	23/03/2023
Data da Operação:	23/03/2023 -11:37:43
Código da Operação:	000974073
Chave de Segurança:	HXPC1V6JFQLA5U9W

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

PAGO

23 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

DATA:23/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
60.300,00	1.200,00
	SALDO ATUAL
	59.100,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:RAPIDEXNET LTDA

MUNICÍPIO: OEIRAS

CNPJ/CPF:07.753.082/0001-94

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 111

ENDEREÇO: R PROFESSOR RAFAEL FARIAS

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

1.200,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:23/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

ENDEREÇORUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 123001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 123001	GL	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 15	DATA: 21/03/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **2132 RAPIDEXNET LTDA**

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94

Endereço: **R PROFESSOR RAFAEL FARIAS**CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE UM PLANO DE 40 MEGAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	100,00	900,00

VALOR A SER PAGO R\$

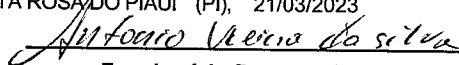
cem reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

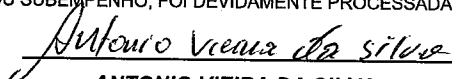
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

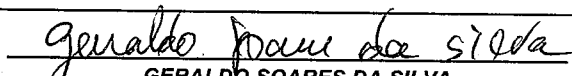

Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

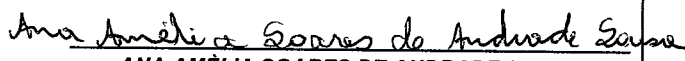

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
97	68	000	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/03/2023


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA



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: 000.004.966 Emissão: 21/03/2023
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023
C.FOP: 5303
Nat. Operação: PJ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
CONTRIBUINTE DE ICMS

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO - 64518-000 - Santa Rosa do Piaui - PI

Nº de Referência: 995
CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92
Inscrição Estadual: ISENT0

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

Chave de Codificação Digital

188A.CE8E.3F3D.5B90.D342.2FFC.78DE.30AB

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.355.053-00

PAGUE - SE
24/03/2023
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 CALCULO ICMS	0,00	ALÍQUOTA ICMS	0,00	VALOR TOTAL	100,00
----------------------	------	---------------	------	-------------	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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



IMPRIMIR

FECHAR

:: 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 000004966

Data de Débito:	21/03/2023 -10:38:12
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	350936640
Chave de Segurança:	09FAJXRJE50QY19J

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 / 03 / 2023
Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Téc. da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 123002

DATA:23/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	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
51.180,00	6.000,00	45.180,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:37.047.207/0001-21

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

6.000,00

VALOR POR EXTENSO:

seis mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:23/01/2023

ORDENADO POR:

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 123002

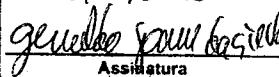
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 123002	GL	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 15	DATA: 21/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 4233 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21					
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
6.000,00	500,00		4.500,00		
VALOR A SER PAGO R\$					
quinhentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023					
<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
ANTONIO VIEIRA DA SILVA					
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 21/03/2023			
<i>Gerardo Soares da Silva</i>			
GERALDO SOARES DA SILVA			
PRESIDENTE			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
106	68	0000	500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/03/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001784																		
	Data e Hora de Emissão 15/03/2023 17:05:22																		
	Código de Verificação 918995f1																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 622344-3																			
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 PIAUI UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE MARÇO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.388.053-00 </td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.388.053-00	1	500,00	500,00							
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.388.053-00	1	500,00	500,00															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> <td></td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

PAGUE - SE
21/03/2023

 Assinatura

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



Comprovante de Doc Eletrônico via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	7625-2/837-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	37.047.207/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 511,00
Identificação da Operação:	PGNF 00001784

Data de Débito:	21/03/2023
Data da Operação:	21/03/2023 -10:30:59
Código da Operação:	00001060
Chave de Segurança:	180NNWW7WP10JHFP

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, 03, 2023

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

DATA:25/01/2023

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

FICHA: 15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME

MUNICÍPIO: ÁGUA BRANCA

CNPJ/CPF:26.322.390/0001-00

BAIRRO:

NUMERO: 70

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

24.000,00

VALOR POR EXTENSO:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:25/01/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 125001	GL	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 15	DATA: 21/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 2281 COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME					
CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00					
Endereço: RUA PROJETADA					
CIDADE: ÁGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
24.000,00	2.000,00	18.000,00			
VALOR A SER PAGO R\$					
dois mil reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA					
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
X OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
Funcionário Responsável					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
ANTONIO VIEIRA DA SILVA					
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 21/03/2023			
GERALDO SOARES DA SILVA			
PRESIDENTE			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
112	68	000	2.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/03/2023			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000045

Data e Hora de Emissão

20/03/2023 11:11:04

Código de Verificação

d9d4a99c



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **COMPANY COMUNICACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **26.322.390/0001-00**

Inscrição Municipal : **667067-9**

Endereço: **AVENIDA JOQUEI CLUBE, Nº299 - EDIF EURO BUSINESS ANDAR 11 SA - BAIRRO JOQUEI - CEP:64000-001**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA SAO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000**

Município: **SANTA ROSA DO PIAUI**

UF: **PI**

E-mail: **camarasrosa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2023

CONTRATO 004/2023

PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONA E DA TRANSPARENCIA DA CAMARA DE SANTA ROSA DO PIAUI.

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0888-5

CONTA CORRENTE 31.414-5

COMPANY COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 26.322.390/0001-00

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONTRATO 004/2023 - TECNOLOGIA DA INFORMCAO	1	2000,00	2.000,00
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) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.063-00				

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\$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 2.000,00	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$ 100,00
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **SANTA ROSA DO PIAUI/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

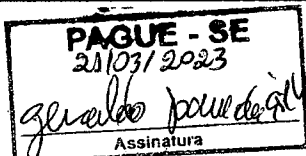
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2023**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **631940001 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

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

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.000,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.011,00
Identificação da Operação:	PGNF 00000045

Data de Débito:	21/03/2023
Data da Operação:	21/03/2023 -10:30:59
Código da Operação:	00001059
Chave de Segurança:	V0NM4ME7QZTA2XZJ

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 / 03 / 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa*
ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 126003

DATA:26/01/2023

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

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:17.172.101/0001-42

BAIRRO:VERMELHA

NUMERO: 1040

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, DURANTE O EXERCÍCIO DE 202

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

60.000,00

VALOR POR EXTENSO:

sessenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:26/01/2023

ORDENADO POR:

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 126003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126003	GL	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 15	DATA: 21/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 79 CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42					
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
60.000,00		5.000,00		45.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
cinco mil reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
ANTONIO VIEIRA DA SILVA					
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 21/03/2023		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
95	68	0000	5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/03/2023			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002444

Data e Hora de Emissão

20/03/2023 18:33:18

Código de Verificação

81c7b113



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI**

CPF/CNPJ: **17.172.101/0001-42**

Inscrição Municipal: **441082-3**

Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

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

Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000**

Município: **SANTA ROSA DO PIAUI**

UF: **PI**

E-mail: **camarasrosa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 001/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS - MARÇO/2023.	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00			

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 5.000,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

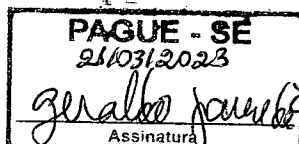
Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/44005-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONTPLAN
CPF/CNPJ	17.172.101/0001-42
Valor:	R\$5.000,00
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 032023
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/03/2023
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	00115220
Chave de Segurança:	GFTFE3T2W09JCEQL

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

21 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

DATA:26/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
44.610,00	39.360,00
	SALDO ATUAL
	5.250,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Amos Esdra da Silva Lima

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:602.931.653-27

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:Rua Padre Geraldo

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

39.360,00

VALOR POR EXTENSO:

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

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:26/01/2023

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 126004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004	GL	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 14	DATA: 21/03/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 3325 Amos Esdra da Silva Lima

CPF/CNPJ: 602.931.653-27

Endereço: Rua Padre Geraldo

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.360,00	3.280,00	29.520,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil, duzentos e oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 21/03/2023

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/03/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEM DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
86	68	0000	3.116,00
	68	DESCONTO	164,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/03/2023

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

Inscrição no CN.P.J. N° 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****9139**

Código de Verificação de Autenticidade

JORTWXZ12

Data e hora de Emissão da NFS-e

21/03/2023 às 11:14:52

Chave de Acesso

13815PRUVXZ145689BCDFGHKLMOPSTU
WPara 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 PIAUI - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUI - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 21/03/2023
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO. 31	Complemento	Barro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI-PI	Telefone 89988 198368	E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

21/03/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

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

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.280,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.280,00	Total do ISS R\$ 164,00	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.116,00**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **AMOS ESDRA DA SILVA LIMA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

9139

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

JORTWXZ12

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$3.116,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS 032023

Data de Débito:	21/03/2023 -12:12:54
Data da Operação:	21/03/2023
Código da Operação:	354596912
Chave de Segurança:	UMKQFT6ZUJ50MTCY

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 03 / 2023

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 130001

DATA:30/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CAMARA MUNICIPAL
01.00	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3 3 90 39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
59.100,00	7.920,00
	SALDO ATUAL
	51.180,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:07.989.781/0001-38

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 173

ENDEREÇO:R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

7.920,00

VALOR POR EXTENSO:

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

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:30/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

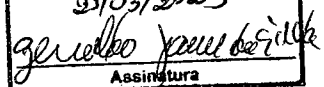
EMPENHO N° 130001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130001	GL	SUBEMPENHO N° 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 15	DATA: 21/03/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
Fornecedor: 27 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38					
Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CIDADE: TERESINA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI , REFERENTE A MARÇO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
7.920,00		660,00		5.940,00	
VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e sessenta reais *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA	SANTA ROSA DO PIAUI (PI), 21/03/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR DO LEGISLATIVO	

ORDEN 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		
PAGUE-SE: 21/03/2023			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCARIO	VALOR
109	68	000	660,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 21/03/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRA			

RECEBIMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009197 SÉRIE 002																															
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERIDOR																																
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP-64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009197 fl. 1 / 1 SÉRIE 002																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		 CHAVE DE ACESSO 2223 0307 9897 8100 0138 5500 2000 0091 9715 3033 0457 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230005162118 17/03/2023 09:45:07 CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM. MUN. SANTA ROSA DO PIAUI ENDEREÇO Rua São Francisco, 31 MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI		CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92 DATA DA EMISSÃO 17/03/2023 CEP 64518-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 17/03/2023 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 660,00																																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESP/CEB MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"><thead><tr><th>CODIGO DO PROD.</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM / SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>PERC (%) DESCONTO</th><th>BASE CÁLC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALÍQUOTAS ICMS</th><th>ALÍQUOTAS IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>0001</td><td>EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTÁRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97.</td><td>00000000</td><td>040</td><td>5949</td><td>UND</td><td>1,00</td><td>660,00</td><td>660,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>				CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTÁRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97.	00000000	040	5949	UND	1,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																			
0001	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, P/DISTRIBUIÇÃO COMENTÁRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452/97.	00000000	040	5949	UND	1,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00																																	
PAGUE - SE 21/03/2023  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 \$ 660,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI
o valor de R\$ 660,00
SEISCENTOS E SESSENTA 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 00009197

Teresina 21 de 03 de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Dep. Maria Goreta

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\$ 660,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 671,00
Identificação da Operação:	PGNF 000009197

Data de Débito:	21/03/2023
Data da Operação:	21/03/2023 -10:30:59
Código da Operação:	00001062
Chave de Segurança:	0LFQWR74H5JQMS9L

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**21/03/2023*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessalera da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62