

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 019/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 12 de Abril 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 **FEVEREIRO 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

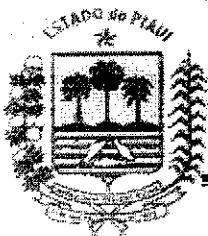
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

18 / 04 / 2023

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 012/2023

Santa Rosa do Piauí (PI), 12 de Abril de 2023.

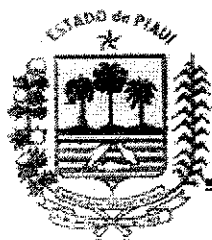
Senhor Prefeito,

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 **FEVEREIRO 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: 336.573.573-00

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

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

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		3.067,92	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			29.007,10
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			29.007,10
SALDO FINAL:		29.007,10	

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 ACESSORIA:
17172101000142

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

**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)
Fevereiro**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	42.857,31	101.836,14	75.177,14	69.516,31
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.760,17	101.836,14	75.177,14	36.419,17
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.067,92	100.844,98	74.905,80	29.007,10
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.067,92	100.844,98	74.905,80	29.007,10
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.067,92	100.844,98	74.905,80	29.007,10
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.067,92 D	100.844,98	74.905,80	29.007,10 D
		BANCO:104 AG:1383-6 CONTA:68-5 (CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ)		3.067,92	100.844,98	74.905,80	29.007,10
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.032,25	59,82	0,00	6.092,07
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
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P P	2.523,87 D	0,00	0,00	2.523,87 D
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4234 TP:3 4234		2.523,87			2.523,87
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.508,38	59,82	0,00	3.568,20
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.508,38	59,82	0,00	3.568,20
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 86840006000192		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 FAMÍLIA PAGO	P F	629,73 D	59,82	0,00	689,55 D
		ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:4235 TP:3 4235		167,56	59,82	0,00	227,38
		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 86840006000192		(12,70)			(12,70)
		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	271,34	271,34	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	271,34	271,34	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271,34	271,34	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	271,34	271,34	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	660,00	660,00	0,00	1.320,00
119000000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	660,00	660,00	0,00	1.320,00
119000000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME COD:27 TP:1 07989781000138		660,00	660,00	0,00	1.320,00
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 MOVEIS	-	32.557,14	0,00	0,00	32.557,14
123110000	01	BENS MOVEIS- 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
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 IMOVEIS- 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	-	(39.885,14)	66.923,49	66.179,27	(39.140,92)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.027,41)	66.923,49	66.179,27	(12.283,19)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.237,56	44.237,56	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.013,00	36.013,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.013,00	36.013,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	36.013,00	36.013,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	36.013,00	36.013,00	0,00 C
		FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

4152244/0001-11

Exercício: 2023

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

Page 2

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)01					
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.224,56	8.224,56
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	8.224,56	8.224,56
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.224,56	8.224,56
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.224,56	8.224,56
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	13.119,22	13.119,22
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.119,22	13.119,22
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.119,22	13.119,22
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	13.119,22	13.119,22
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.119,22	13.119,22
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD:26 TP:1 06845747000127				0,00	81,70	81,70
Amos Esdra da Silva Lima COD:3325 TP:2 60293165327				0,00	3.280,00	3.280,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:20 TP:1 00360305138300				0,00	132,00	132,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:2281 TP:1 26322390000100				0,00	2.000,00	2.000,00
CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:79 TP:1 17172101000142				0,00	5.000,00	5.000,00
DIARIO OFICIAL-DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:27 TP:1 07989781000138				0,00	660,00	660,00
Edna de Araújo Bezerra COD:2600 TP:2 05245530333				0,00	150,00	150,00
EQUATORIAL PIAUÍ COD:37 TP:1 06840748000189				0,00	105,18	105,18
Gonçalo Pereira de Sousa Neto COD:1517 TP:2 02685080384				0,00	527,00	527,00
Idelfonso Bezerria COD:2475 TP:2 01802540814				0,00	271,34	271,34
Ione Pereira da Silva COD:1970 TP:2 82438404191				0,00	500,00	500,00
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:100 TP:1 11392879000261				0,00	122,00	122,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:4233 TP:1 37047207000121				0,00	100,00	100,00
RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO 01108410340 COD:3859 TP:1 35477550000180				0,00	190,00	190,00
RAPIDEXNET LTDA COD:2132 TP:1 07753082000194				0,00	190,00	190,00
VANESSA BATISTA SOUSA COD:4701 TP:2 06632159354				0,00	190,00	190,00
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.027,41)	9.566,71	8.822,49
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(13.027,41)	8.666,71	7.922,49
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.027,41)	8.666,71	7.922,49
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(13.027,41)	8.666,71	7.922,49
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(8.967,94) C	3.813,93	3.069,71
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.059,37) C	1.316,70	1.316,70
CONT. SINDICAL COD:1 TP:1 4152244000111				(4.056,89)	1.316,70	1.316,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:1 TP:1 4152244000111				(2,48)	1.316,70	1.316,70
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,10) C	0,00	0,00
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	900,00	900,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:4693 TP:2 01361308362				0,00	600,00	600,00
Geraldo Soares da Silva COD:562 TP:2 53657357300				0,00	300,00	300,00
KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JÚNIOR COD:2147 TP:2 04511408343				0,00	0,00	0,00
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
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.274,12)	0,00	0,00
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.274,12) C	0,00	0,00
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(25.583,61)	0,00	0,00
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(25.583,61)	0,00	0,00
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.732.283,91	0,00	1.732.283,91
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	678.204,88 X	0,00	678.204,88
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.054.079,03 X	0,00	1.054.079,03
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.850.763,80)	0,00	0,00
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.319.826,67) X	0,00	0,00
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(530.937,13) X	0,00	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)
Fevereiro**Page 3**

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISFSALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES						
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.884,73	0,00	92.884,73
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	92.884,73 X	0,00	92.884,73 X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	11,55	0,00	11,55
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	11,55 X	0,00	11,55 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	59.898,66	57.596,78	117.495,44
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	45.744,24	44.237,56	89.981,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	37.895,30	36.013,00	73.908,30
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.194,90	36.013,00	39.207,90
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.194,90	36.013,00	39.207,90
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.194,90	36.013,00	39.207,90
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.194,90 D	1.312,60	4.507,50 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	34.700,40	34.700,40 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	34.700,40	0,00	34.700,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.700,40	0,00	34.700,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	34.700,40	0,00	34.700,40
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	34.700,40 D	0,00	34.700,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.848,94	8.224,56	16.073,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.848,94	8.224,56	16.073,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.848,94	8.224,56	16.073,50
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.848,94 D	8.224,56	16.073,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.154,42	13.359,22	27.513,64
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	271,34	271,34
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	271,34	271,34
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271,34	271,34
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	271,34	271,34 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.154,42	13.087,88	27.242,30
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.500,00	900,00	2.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	900,00	2.400,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	900,00	2.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.670,00	4.147,00	8.817,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.670,00	4.147,00	8.817,00
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.280,00 D	3.280,00	6.560,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	190,00	190,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.390,00 D	677,00	2.067,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.984,42	8.040,88	16.025,30
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.984,42	8.040,88	16.025,30
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	100,00 D	100,00	200,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	252,42 D	186,88	439,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	132,00 D	132,00	264,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	122,00	122,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	7.500,00	15.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(62.870,83)	0,00	(147.870,83)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(62.870,83)	0,00	(147.870,83)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(62.870,83)	0,00	(147.870,83)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(62.870,83)	0,00	(147.870,83)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(62.870,83)	0,00	(147.870,83)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(62.870,83) C	0,00	(147.870,83) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.264.475,66	46.397,90	1.310.873,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.264.038,11	46.397,90	1.310.436,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.264.038,11	46.397,90	1.310.436,01
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.069.200,00	0,00	1.069.200,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.069.200,00	0,00	1.069.200,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.069.200,00 D	0,00	1.069.200,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	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)

Fevereiro**Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...
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
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	194.838,11	46.397,90	0,00	241.236,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	194.838,11	46.397,90	0,00	241.236,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	194.838,11	46.397,90	0,00	241.236,01
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	194.838,11 D	46.397,90	0,00	241.236,01 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	-	(1.264.475,66)	279.425,02	325.822,92	(1.310.873,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.264.038,11)	279.425,02	325.822,92	(1.310.436,01)
621000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.264.038,11)	279.425,02	325.822,92	(1.310.436,01)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.069.200,00)	162.911,46	162.911,46	(1.069.200,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(874.361,89) C	46.397,90	0,00	(827.963,99) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(194.838,11)	116.513,56	162.911,46	(241.236,01)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(131.755,58) C	58.256,78	46.397,90	(119.896,70) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	58.256,78	58.256,78	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(63.082,53) C	0,00	58.256,78	(121.339,31) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(194.838,11)	116.513,56	162.911,46	(241.236,01)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(194.838,11)	116.513,56	162.911,46	(241.236,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(194.838,11)	116.513,56	162.911,46	(241.236,01)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(131.755,58) C	58.256,78	46.397,90	(119.896,70) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	58.256,78	58.256,78	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(63.082,53) C	0,00	58.256,78	(121.339,31) 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	-	1.144.898,36	100.904,80	7.982,31	1.237.820,85
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	940,23	0,00	0,00	940,23
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	940,23	0,00	0,00	940,23
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	940,23	0,00	0,00	940,23
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	940,23	0,00	0,00	940,23
720000000	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	940,23 D	0,00	0,00	940,23 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.143.958,13	100.904,80	7.982,31	1.236.880,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	74.758,13	100.904,80	7.982,31	167.680,62
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	74.758,13	100.904,80	7.982,31	167.680,62
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.913,41 D	92.922,49	59,82	114.776,08 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.209,63 D	0,00	7.922,49	23.287,14 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.635,09 D	7.982,31	0,00	29.617,40 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.069.200,00	0,00	0,00	1.069.200,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.069.200,00	0,00	0,00	1.069.200,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.069.200,00	0,00	0,00	1.069.200,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.069.200,00 D	0,00	0,00	1.069.200,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.144.898,36)	322.817,26	415.739,75	(1.237.820,85)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(940,23)	0,00	0,00	(940,23)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(940,23)	0,00	0,00	(940,23)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(940,23)	0,00	0,00	(940,23)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(940,23)	0,00	0,00	(940,23)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(940,23)	0,00	0,00	(940,23)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(940,23) C	0,00	0,00	(940,23) C
Amos Esdra da Silva Lima COD:3325 TP:2 60293165327				(125,00)			(125,00)
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:2281 TP:1 26322390000100				(815,15)			(815,15)
CONPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:79 TP:1				(0,08)			(0,08)
17172101000142							
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA - ME COD:27 TP:1 07989781000138				0,00			0,00
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.143.958,13)	322.817,26	415.739,75	(1.236.880,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(74.758,13)	237.817,26	330.739,75	(167.680,62)

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

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

4152244/0001-11

Exercício: 2023

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

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	DESTINAÇÃO				
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (74.758,13)	237.817,26	330.739,75	(167.680,62)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 138.644,24	112.636,99	151.239,09	100.042,14
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 138.644,24 X	112.636,99	151.239,09	100.042,14 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (132.193,13)	58.256,78	46.397,90	(120.334,25)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (132.193,13) C	58.256,78	46.397,90	(120.334,25) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (13.027,41)	66.923,49	66.179,27	(12.283,19)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	58.256,78	58.256,78	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (13.027,41) C	8.666,71	7.922,49	(12.283,19) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (68.181,83)	0,00	66.923,49	(135.105,32)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (63.082,53) C	0,00	58.256,78	(121.339,31) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (5.099,30) C	0,00	8.666,71	(13.766,01) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (1.069.200,00)	85.000,00	85.000,00	(1.069.200,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (1.069.200,00)	85.000,00	85.000,00	(1.069.200,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (1.069.200,00)	85.000,00	85.000,00	(1.069.200,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (1.069.200,00)	85.000,00	85.000,00	(1.069.200,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (1.006.329,17) C	85.000,00	0,00	(921.329,17) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (62.870,83) C	0,00	85.000,00	(147.870,83) C
			0,00	975.901,39	975.901,39	0,00

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:
17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC 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 FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	92.922,49	164.309,19	ORÇAMENTÁRIA	58.256,78	121.339,31
CONSIGNAÇÕES	7.922,49	16.438,36	01 Legislativa	58.256,78	121.339,31
9003 INSS - CAMARA	3.026,36	6.440,45	04 Administração		
9004 IRRF - CAMARA	1.316,70	2.635,88	08 Assistência Social		
9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	3.536,08	7.072,16	10 Saúde		
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,02	12 Educação		
9007 ISS - CÂMARA	43,35	276,85	13 Cultura		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.000,00	147.870,83	14 Direitos da Cidadania		
7026 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	85.000,00	147.870,83	15 Urbanismo		
Total ->	92.922,49	164.309,19	16 Habitação		
SALDO ANTERIOR	3.067,92	42,51	17 Saneamento		
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.067,92	42,51	18 Gestão Ambiental		
Total SALDO ANTERIOR	3.067,92	42,51	20 Agricultura		
			23 Comércio e Serviços		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	95.990,41	164.351,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.726,53	14.005,29
			DEVEDORES DIVERSOS	59,82	239,28
			9002 SALARIO FAMILIA - CAMARA	59,82	239,28
			CONSIGNAÇÕES	8.666,71	13.766,01
			9003 INSS - CAMARA	3.780,08	3.780,08
			9004 IRRF - CAMARA	1.316,70	2.633,40
			9005 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	3.536,08	7.072,16
			9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13,02
			9007 ISS - CÂMARA	33,85	267,35
			Total ->	66.983,31	135.344,60
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.007,10	29.007,10
			BANCO CONTA MOVIMENTO	29.007,10	29.007,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.007,10	29.007,10
			TOTAL DA DESPESA	95.990,41	164.351,70

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:
17172101000142

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

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 : FEVEREIRO de 2023

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

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 536.573.573-00

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

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA
 17172101000142

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

No Data Found

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Código	Unidade Orçamentária		Referência :	
	CÂMARA MUNICIPAL		Referência : FEVEREIRO de 2023	

PR	Fundos	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
							Créditos Adicionais		Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis		Despesa Liquidada		Despesa Paga		
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.490.51,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.490.52,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.190.04,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.190.11,00	580.600,00	0,00	0,00	36.013,00	76.432,17	0,00	0,00	504.167,83	36.013,00	76.432,17	36.013,00	76.432,17	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.190.13,00	127.600,00	0,00	0,00	8.224,56	16.073,50	0,00	0,00	111.526,50	8.224,56	16.073,50	8.224,56	16.073,50	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.190.16,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.190.21,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.190.92,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.350.41,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.14,00	24.000,00	0,00	0,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00	21.600,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.30,00	36.000,00	0,00	0,00	271,34	271,34	0,00	0,00	35.728,66	271,34	271,34	271,34	271,34	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.33,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.35,00	16.000,00	0,00	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	3.390.36,00	46.000,00	0,00	0,00	867,00	41.617,00	0,00	0,00	4.383,00	4.147,00	8.817,00	4.147,00	8.817,00	32.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.39,00	134.000,00	0,00	0,00	122,00	104.442,00	0,00	0,00	29.558,00	8.700,88	17.345,30	8.700,88	17.345,30	87.696,70	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.40,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.92,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.390.93,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	0,00	46.397,90	241.236,01	0,00	0,00	827.961,99	18.216,78	121.339,31	18.216,78	121.339,31	19.886,70	0,00

TOTAL CRED		1.689.200,00	0,00	46.397,90	241.236,01	0,00	0,00	827.961,99	18.216,78	121.339,31	18.216,78	121.339,31	19.886,70	0,00
-------------------	--	--------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------

CONTPLAN - Sistema de Contabilidade
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
 17172101000142
 17172101000142

GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal

CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
 17172101000142
 17172101000142

Santa Rosa do Piauí

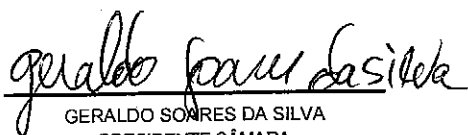
PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337 - CNPJ:4152244/0001-11

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

Referência : FEVEREIRO de 2023

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	28/02/2023	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00


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
TESOUREIRA
013.613.083-62

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoqueira 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

RELACÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Referência : FEVEREIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
216001	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	190,00	190,00	0,00	VANESSA BATISTA SOUSA
216002	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	34.700,40	34.700,40	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
216003	16/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR
217001	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.302,00	1.302,00	0,00	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
217002	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	10,60	10,60	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
217003	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.224,56	8.224,56	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
217004	17/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Geraldo Soares da Silva
223001	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	271,34	271,34	0,00	L. P. ROCHA & CIA LTDA
223002	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Edna de Araújo Bezerra
223003	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	122,00	122,00	0,00	RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO 01108410340
223004	23/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Geraldo Soares da Silva
228001	28/02/2023	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	527,00	527,00	0,00	Edilson Bezerra
Total Geral						46.397,90	46.397,90	0,00	

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA
17.172.101/000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC - PI 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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Referência : **FEVEREIRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
7	17/02/2023	59,82	0,00	17/02/2023	68	0000	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
8	17/02/2023	3.536,08	0,00	17/02/2023	68	0000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
9	28/02/2023	1.316,70	0,00	28/02/2023	68	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
10	28/02/2023	33,85	0,00	28/02/2023	68	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
12	17/02/2023	3.780,08	0,00	17/02/2023	68	0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
119002	19/01/2023	55,00	0,00	17/02/2023	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	22,00	0,00	24/02/2023	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119002	19/01/2023	55,00	0,00	27/02/2023	68	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120601	20/01/2023	105,18	0,00	24/02/2023	68	0000	EQUATORIAL PIAUI
120002	20/01/2023	81,70	0,00	24/02/2023	68	0000	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
123001	23/01/2023	180,00	0,00	24/02/2023	68	1044	RAPIDEXNET LTDA
123002	23/01/2023	500,00	0,00	24/02/2023	68	1651	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
125001	25/01/2023	2.000,00	0,00	17/02/2023	68	0000	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
126003	26/01/2023	5.000,00	0,00	17/02/2023	68	0000	CONPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
126004	26/01/2023	3.280,00	0,00	23/02/2023	68	0000	Amos Esdra da Silva Lima
130001	30/01/2023	660,00	0,00	24/02/2023	68	1650	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
216001	16/02/2023	180,50	9,50	16/02/2023	68	0000	VANESSA BATISTA SOUSA
216001	16/02/2023	9,50	0,00	16/02/2023	68	DESCONTO	VANESSA BATISTA SOUSA
216002	16/02/2023	3.377,85	7.780,70	17/02/2023	68	0000	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
216002	16/02/2023	23.541,85	0,00	17/02/2023	68	0000	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
216002	16/02/2023	7.780,70	0,00	17/02/2023	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
216003	16/02/2023	300,00	0,00	24/02/2023	68	0000	KARLOS ALBERTO FERREIRA ARAUJO JUNIOR
217001	17/02/2023	1.204,35	97,65	17/02/2023	68	0000	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
217001	17/02/2023	97,65	0,00	17/02/2023	68	DESCONTO	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
217002	17/02/2023	9,81	0,79	17/02/2023	68	0000	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
217002	17/02/2023	0,79	0,00	17/02/2023	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
217003	17/02/2023	8.224,56	0,00	17/02/2023	68	0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
217004	17/02/2023	300,00	0,00	24/02/2023	68	0000	Geraldo Soares da Silva
223001	23/02/2023	271,34	0,00	23/02/2023	68	9937	J. P. ROCHA & CIA LTDA
223002	23/02/2023	142,50	7,50	23/02/2023	68	6431	Edna de Araújo Bezerra
223002	23/02/2023	7,50	0,00	23/02/2023	68	DESCONTO	Edna de Araújo Bezerra
223003	23/02/2023	122,00	0,00	23/02/2023	68	0000	RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO 01108410340
223004	23/02/2023	300,00	0,00	24/02/2023	68	0000	Geraldo Soares da Silva

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Referência : FEVEREIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228001	28/02/2023	500,65	26,35	28/02/2023	68	0000	Idelfonso Bezerra
228001	28/02/2023	26,35	0,00	28/02/2023	68	DESCONTO	Idelfonso Bezerra
Total Geral		66,983,31	7,922,49				

CONTPLAN
 CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO
 E ASSESSORIA
 17172101008142

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

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : FEVEREIRO de 2023

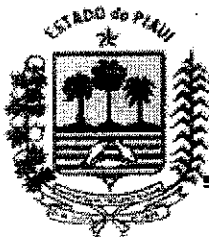
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Item de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	125005	25/01/2022	Amos Esdra da Silva Lima	998002				125,00	125,00
0.0.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME	998002				312,55	312,55
							Sub Total Geral:	437,55	437,55
1.500.9999	119002	19/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.500,00	1.236,00
1.500.9999	120001	20/01/2023	EQUATORIAL PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	2.500,00	2.218,32
1.500.9999	120002	20/01/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	1.200,00	1.042,38
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	5.000,00
1.500.9999	123001	23/01/2023	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.000,00
1.500.9999	125001	25/01/2023	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME	010100	01	2001	3.3.90.39.05	24.000,00	20.000,00
1.500.9999	126003	26/01/2023	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	60.000,00	50.000,00
1.500.9999	126004	26/01/2023	Amos Esdra da Silva Lima	010100	01	2001	3.3.90.36.06	39.360,00	32.800,00
1.500.9999	130001	30/01/2023	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.920,00	6.600,00
							Sub Total Geral:	123.680,00	119.896,70
							Total Geral:	144.117,55	120.334,25

[illegible]

536,573,573-00

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
FEVEREIRO/2023



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1383600027

Conta Referência:

1383/006/00000068-5

Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Período:

de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data (dd/mm)	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.067,92C
16/02/2023	161058	ENVIO TEV	180,50D	2.887,42C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		2.887,42C
17/02/2023	000001	CRED TED	85.000,00C	87.887,42C
17/02/2023	002260	DOC ELET E	3.536,08D	84.351,34C
17/02/2023	556009	PG ORG GOV	12.004,64D	72.346,70C
17/02/2023	142036	ENVIO TED	2.715,74D	69.630,96C
17/02/2023	146477	ENVIO TED	3.349,41D	66.281,55C
17/02/2023	149476	ENVIO TED	5.000,00D	61.281,55C
17/02/2023	151136	ENVIO TED	2.000,00D	59.281,55C
17/02/2023	171251	ENVIO TEV	3.320,97D	55.960,58C
17/02/2023	171251	ENVIO TEV	2.516,98D	53.443,60C
17/02/2023	171302	ENVIO TEV	3.377,85D	50.065,75C
17/02/2023	171302	ENVIO TEV	2.702,29D	47.363,46C
17/02/2023	171306	ENVIO TEV	2.696,43D	44.667,03C
17/02/2023	171306	ENVIO TEV	2.579,53D	42.087,50C
17/02/2023	171331	ENVIO TEV	3.660,50D	38.427,00C
17/02/2023	171345	ENVIO TEV	1.264,17D	37.162,83C
17/02/2023	171345	ENVIO TEV	9,81D	37.153,02C
17/02/2023	002260	TAR DOC EL	11,00D	37.142,02C
17/02/2023	142036	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.131,02C
17/02/2023	146477	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.120,02C
17/02/2023	149476	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.109,02C
17/02/2023	151136	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	37.098,02C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.098,02C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		37.098,02C
23/02/2023	231227	ENVIO TEV	271,34D	36.826,68C
23/02/2023	231234	ENVIO TEV	122,00D	36.704,68C
23/02/2023	231234	ENVIO TEV	142,50D	36.562,18C
23/02/2023	231644	ENVIO TEV	3.280,00D	33.282,18C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		33.282,18C
24/02/2023	001650	DOC ELET E	660,00D	32.622,18C
24/02/2023	001651	DOC ELET E	500,00D	32.122,18C
24/02/2023	217754	PAG BOLETO	105,18D	32.017,00C

24/02/2023	995767	PAG AGUA	81,70D	31.935,30C
24/02/2023	241158	ENVIO TEV	100,00D	31.835,30C
24/02/2023	241216	ENVIO TEV	300,00D	31.535,30C
24/02/2023	241216	ENVIO TEV	600,00D	30.935,30C
24/02/2023	001650	TAR DOC EL	11,00D	30.924,30C
24/02/2023	001651	TAR DOC EL	11,00D	30.913,30C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		30.913,30C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	30.858,30C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		30.858,30C
28/02/2023	281016	ENVIO TEV	33,85D	30.824,45C
28/02/2023	281016	ENVIO TEV	500,65D	30.323,80C
28/02/2023	281016	ENVIO TEV	1.316,70D	29.007,10C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		29.007,10C

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

IMPRIMIR FECHAR

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

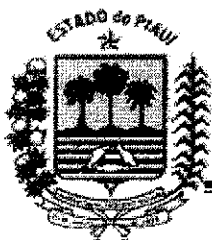
**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.363.053-00**

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva

Assinatura

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO/2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00063

EMPENHO Nº

7

DATA: 17/02/2023

VENCTO: 17/02/2023

PAGTO: 17/02/2023

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 FEVEREIRO 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
7/1	/	EX	990049		RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82
TOTAL					RR\$ 59,82	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82

Despesa Líquida: RR\$ 59,82

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 17/02/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Nº Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 59,82
TOTAL:			RR\$ 59,82

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

N° 00065

EMPENHO N°

8

DATA: 17/02/2023

VENCTO: 17/02/2023

PAGTO: 17/02/2023

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 FEVEREIRO 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
8/1	/	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 17/02/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 3.536,08
TOTAL			RR\$ 3.536,08

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

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



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 11,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.547,08
Identificação da Operação:	CONSIGNADO 022023

Data de Débito:	17/02/2023
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	00002260
Chave de Segurança:	5ZQWQ8SC7RR73QUA
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

17, 02, 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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00066

EMPENHO Nº

9

DATA: 28/02/2023

VENCTO: 28/02/2023

PAGTO: 28/02/2023

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 FEVEREIRO DE 2023.

Valor 1.316,70

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.316,70

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
9/1	/	EX	990051		RR\$ 1.316,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.316,70
TOTAL					RR\$ 1.316,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.316,70

Despesa Líquida: RR\$ 1.316,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

MESSIAS

28/02/2023

VISTO

Código: 000003054

ref, 28/2023

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Ins

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piaui - PI

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

8

Imposto de Renda Retido na Fonte

1.316,70

0,00

0,00

Total:

1.316,70

0,00

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

Antônio Viçosa da Silva
ServidorCâmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador InternoCódigo de Baixa
2-19542-1-1Vencimento
28/02/2023Total de Parcelas
CPF 016.386.053-0016,70Número da Guia
59 / 60

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

MESSIAS

28/02/2023

VISTO

Código: 000003054

ref, 28/2023

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 86840006000192

RG/Inscriçã

Endereço: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN

Bairro: CENTRO CEP: 64518000

Cidade: Santa Rosa do Piaui - PI

PAGUE - SE
28/02/2023

Código

Descrição

Valor

Acréscimo

Desconto até o Vencimento

8

Imposto de Renda Retido na Fonte

1.316,70

0,00

0,00

Total:

1.316,70

0,00

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00Código de Baixa
2-19542-1-1Vencimento
28/02/2023Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
1.316,70Número da Guia
59 / 60

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍVencimento
28/02/2023Código de Baixa
2-19542-1-1(a) Valor do Documento
1.316,70

(b) Outros Acréscimos

(c) Outras Deduções

(d) Valor Cobrado

Cód da Dívida
19542Parcela
1Cadastro
000003054Sancado
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUI
Autenticação no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

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

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piaui-PI

Vencimento

28/02/2023

Código de Baixa

2-19542-1-1

Cadastro

000003054

Módulo

5

Parcela

1

Valor Lâmpado

1316,70

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

1316,70

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81720000013-8 16705707202-4 30228050120-6 00019542001-3



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

17/02/2023 11:00:08

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

**Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.521.612-00**

PAGUE - SE

28/02/2023

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$1.316,70
Identificação da Operação:	IRRF FEVEREIRO2023

Data de Débito:	28/02/2023 -10:16:06
Data da Operação:	28/02/2023
Código da Operação:	673289174
Chave de Segurança:	H13NKC1RN12889LZ

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

PAGO28/02/2023*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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EXERCÍCIO: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

N° 00067

EMPENHO N°

10

DATA: 28/02/2023

VENCTO: 28/02/2023

PAGTO: 28/02/2023

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...

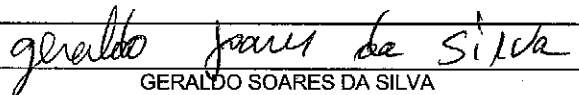
VALOR QUE SE EMPENHA COM ISS IMPOSTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.

Valor **33,85**

(trinta e três reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 33,85**

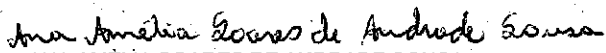
EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10/1	/	EX	990069		RR\$ 33,85	RR\$ 0,00	RR\$ 33,85
TOTAL					RR\$ 33,85	RR\$ 0,00	RR\$ 33,85

Despesa Líquida: **RR\$ 33,85**ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 28/02/2023
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
104	68	000	RR\$ 33,85
TOTAL:			RR\$ 33,85

Despesa paga em 28/02/2023 Com os recursos acima discriminados


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

MESSIAS

28/02/2023

VISTO

10

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 Piaui - PI

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	33,85	0,00	0,00
Total:		33,85	0,00	0,00

ISSQN - Imposto Sobre Serviço

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

Código de Baixa

2-19543-1-1

Vencimento

28/02/2023

Total de Parcelas

CPF: 016.388.053-00

Valor da Parcelas

33,85

Número da Guia

60 / 61

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

GUIA DE RECOLHIMENTO

MESSIAS

28/02/2023

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 Piaui - PI

PAGUE - SE

28/02/2023

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
92	ISSQN - Imposto Sobre Serviço	33,85	0,00	0,00
Total:		33,85	0,00	0,00

ISSQN - Imposto Sobre Serviço

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

Código de Baixa

2-19543-1-1

Vencimento

28/02/2023

Total de Parcelas

CPF: 536.573.573-00

Valor da Parcelas

33,85

Número da Guia

60 / 61

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍVencimento
28/02/2023Código de Baixa
2-19543-1-1(=) Valor do Documento
33,85

(+) Outras Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód. da Dívida
19543Parcela
1Cadastro
000003054Saqueo
CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUÍ

Autenticação no Verso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CNPJ: 41522244000111

Contribuinte

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

CPF/CNPJ

86840006000192

Endereço

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

Bairro: CENTRO Cidade: Santa Rosa do Piauí-PI

Vencimento

28/02/2023

Código de Baixa

2-19543-1-1

Cadastro

000003054

Módulo

5

Parcela

1

Valor Lido

33,85

Desconto

0,00

Valor até Vencimento

33,85

Comissão

Multa

Juros

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81780000000-9 33855707202-6 30228050120-6 00019543001-2



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\$33,85
Identificação da Operação:	ISS FEVEREIRO2023
Data de Débito:	28/02/2023 -10:16:06
Data da Operação:	28/02/2023
Código da Operação:	673195085
Chave de Segurança:	K87VZRTMYPG3M41V
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

PAGO28 / 02 / 2023*Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF 013.613.083-62**

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EXERCÍCIO: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO N° 00069 EMPENHO N° 12
DATA: 17/02/2023 VENCTO: 17/02/2023 PAGTO: 17/02/2023
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cod: 139
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87
Cidade...: BRASÍLIA CEP: 70310-500

Discriminação...:

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

Valor: 3.780,08

(três mil, setecentos e oitenta reais e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.780,08

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12/1	/	EX	990050		RR\$ 3.780,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,08
TOTAL					RR\$ 3.780,08	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,08

Despesa Líquida: RR\$ 3.780,08

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 17/02/2023

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
104	68	0000	RR\$ 3.780,08
TOTAL			RR\$ 3.780,08

Despesa paga em 17/02/2023 Com os recursos acima discriminados

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
86.840.006/0001-92

Razão Social
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Janeiro/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23048.1833858-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113965427

Pagar este documento até
17/02/2023

Valor Total do Documento
12.004,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.780,08			3.780,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.824,37			7.824,37
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	400,19			400,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		12.004,64			12.004,64

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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
17/02/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

PAGO

17/02/2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

Página: 1/1

ASSINATURA

17/02/2023 10:52:25

SENDA (Versão:5.1.4)

85850000120 3 04640385230 5 48071623048 1 18338582990 5

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000120 3 04640385230 5 48071623048 1 18338582990 5



CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.23048.1833858-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 12.004,64

Pague com o PIX



IMPRIMIR

FECHAR

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

Nome: CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada: 1383/006/00000068-5

Representação Numérica do Código de Barras:

858500001203

046403852305

480716230481

183385829905

Empresa: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 12.004,64

Identificação da Operação: DARF GPS 012023

Data de Débito: 17/02/2023

Data da Operação: 17/02/2023

Código da Operação: 00556009

Chave de Segurança: 8N0H2F4SZ1JPMOKF

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: 016.388.053-00

PAGUE - SE
17/02/2023
Assinatura

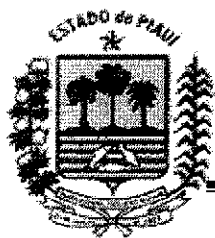
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

PAGO

17, 02, 2023

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
FEVEREIRO/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 216001

DATA: 16/02/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.250,00	190,00	5.060,00

FICHA: 14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: VANESSA BATISTA SOUSA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF: 066.321.593-54

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ REFERENTE A NOTA NFº8893.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

190,00

VALOR POR EXTENSO:

cento e noventa 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: 16/02/2023

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° 216001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 216001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 16/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 4701	VANESSA BATISTA SOUSA		CPF/CNPJ: 066.321.593-54		
Endereço:			CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ REFERENTE A NOTA NF°8893.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
190,00	190,00		0,00		
VALOR A SER PAGO R\$					
cento e noventa 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), 16/02/2023	
() 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: 16/02/2023		GERALDO SOARES DA SILVA	
		PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
40	68	0000	180,50
	68	DESCONTO	9,50
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 9,50
PAGO EM: 16/02/2023			
<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****8893**

Código de Verificação de Autenticidade

Z69AEFHIK

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/02/2023 às 10:16:58

Chave de Acesso

135499CEGJKMOPSTVWY13568ABCEFDL

Informações

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação	Competência 16/02/2023
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06632159354	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social VANESSA BATISTA SOUSA
Logradouro R BENEDITO PEREIRA, 00082		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone (89) 98802-1455	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840008000192	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 ao pagamento em serviços de Buffet para Câmara de Vereadores deste município	R\$ 190,00	R\$ 190,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
16/02/2023

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 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 190,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 190,00	Total do ISS R\$ 9,50	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\$ 9,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 180,50**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **VANESSA BATISTA SOUSA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8893

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

Z69AEFHIK

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:	1383/013/00057545-1
Nome do Destinatário:	VANESSA BATISTA SOUSA
Valor:	R\$180,50
Identificação da Operação:	PGNF 8893

Data de Débito:	16/02/2023 -10:58:17
Data da Operação:	16/02/2023
Código da Operação:	342580538
Chave de Segurança:	9Y0PH18FS49LWWKU

CPF's Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO16 / 02 / 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 216002

DATA: 16/02/2023

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
540.180,83	34.700,40	505.480,43

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

34.700,40

VALOR POR EXTENSO:

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

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/02/2023

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° 216002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 216002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 16/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - 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 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.700,40	34.700,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trinta e quatro mil e setecentos reais e quarenta centavos
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	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), 16/02/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	Antonio Vieira da Silva
() 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	GERALDO SOARES DA SILVA
PAGUE-SE: 16/02/2023	PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
53	68	000	3.377,85
	68	DESCONTO	3.536,08
	68		2.927,92
	68		1.316,70
Ficha 9003 Codigo 9999.00.0	54	68	0000
9004	55	68	3.349,41
9005	56	68	2.696,43
	57	68	2.715,74
	58	68	3.320,97
PAGO EM: 17/02/2023	59	68	2.516,98
	60	68	2.579,53
			2.702,29

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

02/2023

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

17/02/2023 08:41:08

Vinculo igual a 03

Data Pagamento: 17/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)
P 002	SALARIO BASE	30.00D 3.855,60	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.49 365,99 15.00 111,76
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
			Base IRRF 3.855,60
			Proventos 3.855,60
			Descontos 477,75
			Liquido 3.377,85
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)
P 002	SALARIO BASE	30.00D 3.855,60	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.49 365,99 15.00 140,20
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
			Base IRRF 3.855,60
			Proventos 3.855,60
			Descontos 506,19
			Liquido 3.349,41
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE
P 002	SALARIO BASE	30.00D 3.855,60	D 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			1.00 652,98 9.49 365,99 15.00 140,20
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
			Base IRRF 3.855,60
			Proventos 3.855,60
			Descontos 1.159,17
			Liquido 2.696,43
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)
P 002	SALARIO BASE	30.00D 3.855,60	D 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			23/36 633,67 9.49 365,99 15.00 140,20
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
			Base IRRF 3.855,60
			Proventos 3.855,60
			Descontos 1.139,86
			Liquido 2.715,74
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)
P 002	SALARIO BASE	30.00D 3.855,60	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			9.49 365,99 15.00 168,64
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
			Base IRRF 3.855,60
			Proventos 3.855,60
			Descontos 534,63
			Liquido 3.320,97
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)
P 002	SALARIO BASE	30.00D 3.855,60	D 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
			1.00 832,43 9.49 365,99 15.00 140,20
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.855,60
			Base IRRF 3.855,60
			Proventos 3.855,60
			Descontos 1.338,62
			Liquido 2.516,98
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

02/2023

Página 2 de 2

17/02/2023 08:41:08

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 17/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

P 002	SALÁRIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	140,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.276,07	2.579,53

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.855,60	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	647,12
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	365,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	140,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.855,60	3.855,60	3.855,60	1.153,31	2.702,29

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

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

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

Total Vínculo: 9

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

Total Unidade: 9

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

Total Geral: 9

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000780844602-6
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 3.377,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023
Data de Débito:	17/02/2023 - 13:02:12
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	83794681
Chave de Segurança:	C4Y2ZC3CFVMJHJYN
Operação realizada com sucesso.	

PAGO17 / 02 / 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

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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:	Juridica
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\$ 3.349,41
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/02/2023
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	00146477
Chave de Segurança:	P4XUPVPJ499AGY5R
Operação realizada com sucesso.	

PAGO17 / 02 / 2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinar

CPF: 013.613.08-02

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.696,43
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023
Data de Débito:	17/02/2023 - 13:06:43
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	83885142
Chave de Segurança:	145NVUMQ23P8NLJY
Operação realizada com sucesso.	

PAGO17 / 02 / 2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.013.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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\$ 2.715,74
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/02/2023
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	00142036
Chave de Segurança:	8Y0TX6LF1UN1Z6HK
Operação realizada com sucesso.	

PAGO17/02/2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessaleira 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:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$ 3.320,97
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023
Data de Débito:	17/02/2023 - 12:51:31
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	83090716
Chave de Segurança:	5290SA9X8NP7Y3NH
Operação realizada com sucesso.	

PAGO17 / 02 / 2023Ana Amélia Soares de Almeida Sousa**ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000786133745-7
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.516,98
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023
Data de Débito:	17/02/2023 - 12:51:31
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	83004416
Chave de Segurança:	3XRTW9LJ8FTMOAXL
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

17 / 02 / 2023

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 043.613.083-62

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\$ 2.579,53
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023

Data de Débito:	17/02/2023 - 13:06:43
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	83985723
Chave de Segurança:	UF90CQHLYL16Z3SYC
Operação realizada com sucesso.	

PAGO17, 02, 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/1288/000784016901-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 2.702,29
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023

Data de Débito:	17/02/2023 - 13:02:12
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	83587571
Chave de Segurança:	XVEP1KPUYQ8E13C8
Operação realizada com sucesso.	

PAGO17 / 02 / 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:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 3.660,50
Identificação da Operação:	SUBSIDIO 022023

Data de Débito:	17/02/2023 - 13:31:12
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	84896276
Chave de Segurança:	PTGY6PFTRLC9H5C0
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

37 / 02 / 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 216003

DATA:16/02/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.500,00	300,00	22.200,00

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:

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FEM

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 OEIRAS-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ NO DIA 16/02/2023.

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:16/02/2023

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° 216003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 216003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 24/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO 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 PIAUÍ

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 PIAUÍ NO DIA 16/02/2023.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () 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), 24/02/2023

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: 24/02/2023

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
70	68	0000	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2023

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: 16/02/2023

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 16/02/2023 até 16/02/2023.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

Do Vereador Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior da Câmara Municipal de Vereadores, junto ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

Gerardo Soares da Silva

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

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 24/02/2023.

Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior

End. Santa Rosa do Piauí.

CPF: 045.114.083-43

PAGUE - SE
24/02/2023

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da Operação:	DIARIA
Data de Débito:	24/02/2023 - 12:16:05
Data da Operação:	24/02/2023
Código da Operação:	66044823
Chave de Segurança:	Q2U1Q8KYAHFKWFWN
Operação realizada com sucesso.	

PAGO24 / 02 / 2023Ana Amélia Soares de A. Sousa**ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



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 217001

DATA:17/02/2023

CODIGO	CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.90	CAMARA MUNICIPAL	
01.901.0001.200P.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
505.480,43	1.302,00	504.178,43

FICHA: 4

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO 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: 17/02/2023

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° 217001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 217001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 17/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000*	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 4235 ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 17/02/2023

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: 17/02/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
62	68	0000	1.204,35
	68	DESCONTO	97,65

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 17/02/2023

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

02/2023

Página 1 de 1

17/02/2023 08:49:21

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 17/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-2	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	01/01/2023	0001 - TESOUREIRO(A)				
P 002	SALARIO BASE	30,00D	1.302,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	97,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.302,00					
	Base IRRF	1.302,00					
	Proventos	1.361,82					
	Descontos	97,65					
	Líquido	1.264,17					
Total Vínculo: 1							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.302,00					
	Base IRRF	1.302,00					
	Proventos	1.361,82					
	Descontos	97,65					
	Líquido	1.264,17					
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.302,00					
	Base IRRF	1.302,00					
	Proventos	1.361,82					
	Descontos	97,65					
	Líquido	1.264,17					
Total Geral: 1							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	1.302,00					
	Base IRRF	1.302,00					
	Proventos	1.661,82					
	Descontos	97,65					
	Líquido	1.264,17					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
17/02/2023

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000838907431-0
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA S. DE A. SOUSA
Valor:	R\$ 1.264,17
Identificação da Operação:	REMUNERAÇÃO 022023

Data de Débito:	17/02/2023 - 13:45:39
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	85608774
Chave de Segurança:	8WCMZVUNET56CX5J
Operação realizada com sucesso.	

PAGO17, 02, 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinar

CPF: 013.613.065-02



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 217002

DATA:17/02/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.90	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
504.178,43	10,60	504.167,83

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

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

10,60

VALOR POR EXTENSO:

dez reais e sessenta 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:17/02/2023

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° 217002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 217002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 17/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 4234	ANTONIO VIEIRA DA SILVA		CPF/CNPJ:		
Endereço:			CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
10,60		10,60		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
dez reais e sessenta 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), 17/02/2023	
() 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: 17/02/2023				GERALDO SOARES DA SILVA	
PRESIDENTE					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
ORDEN DE PAGAMENTO					
CONTA BANCÁRIA		DOC. BANCÁRIO		VALOR	
64		68		0000	
				9,81	
		68		DESCONTO	
				0,79	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição		Valor	
9003	9999.00.0.0.50	INSS - CAMARA		RRS 0,79	
PAGO EM: 17/02/2023					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRA					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

Mês/Ano

02/2023

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

17/02/2023 11:08:17

Vinculo igual a 02

Data Pagamento: 17/02/2023 - Folha Mensal

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vinculo: 02 - EFETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA				
P 004	DIF. VENC. JANEIRO DE 2023	1,00	5,30				
P 005	DIF. QUINQ. JANEIRO DE 2023	1,00	5,30				
		D 919 PREVIDENCIA - INSS		7,45	0,79		
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	10,60	10,60	10,60	0,79	9,81
Total Vinculo: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	10,60	10,60	10,60	0,79	9,81
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	10,60	10,60	10,60	0,79	9,81
Total Geral: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	10,60	10,60	10,60	0,79	9,81

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
17/02/2023

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 9,81
Identificação da Operação:	DIFERENÇA REMUN 012023

Data de Débito:	17/02/2023 - 13:45:39
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	85129570
Chave de Segurança:	TNTMAWHPPMKVXQW6
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

Ana Amélia 17/02/2023
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 PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 217003

DATA:17/02/2023

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
119.751,06	8.224,56	111.526,50

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:

599 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 JANEIRO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

8.224,56

VALOR POR EXTENSO:

oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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:17/02/2023

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° 217003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 217003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 17/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.1.90.13.02	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 JANEIRO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
8.224,56		8.224,56		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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), 17/02/2023	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Antonio Vieira da Silva</i>	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>Antonio Vieira da Silva</i>			
ANTONIO VIEIRA DA SILVA			
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 17/02/2023			
<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
68	68	0000	8.224,56
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 17/02/2023			
<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

Janeiro/2023

Data de Vencimento

17/02/2023

Número do Documento

07.16.23048.1833858-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000113965427

Pagar este documento até

17/02/2023

Valor Total do Documento

12.004,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	3.780,08			3.780,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	7.824,37			7.824,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	400,19			400,19
Totais		12.004,64			12.004,64

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)

Antônio Vieira da Silva
Serviço

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

PAGUE - SE

17/02/2023

Assinatura

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

PAGO

17, 02, 2023

Antônia Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

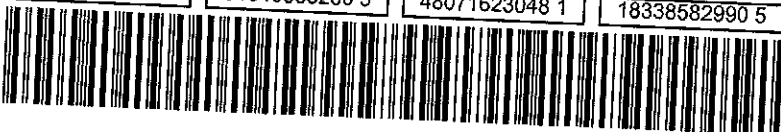
ANTÔNIA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.000-02

17/02/2023 10:52:25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000120 3 04640385230 5 48071623048 1 18338582990 5



CNPJ: 86.840.006/0001-92
Número: 07.16.23048.1833858-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 12.004,64

Pague com o PIX



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública**
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:

858500001203 046403852305 480716230481 183385829905

Empresa: DARF NUMERADO CB RFB
Valor: R\$ 12.004,64
Identificação da Operação: DARF GPS 012023

Data de Débito: 17/02/2023
Data da Operação: 17/02/2023
Código da Operação: 00556009
Chave de Segurança: 8N0H2F4SZ1JPM0KF

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
17/02/2023
Guilherme Soares da Silva
Assinatura

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

PAGO17/02/2023

Ana Amélia Soares de A. 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 217004

DATA:17/02/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3 3 90 14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.200,00	300,00	21.900,00

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 TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, NO DIA 17/02/2023.

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.

EMPENHO AUTORIZADO EM:17/02/2023

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° 217004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 217004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 17/02/2023
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: 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 TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONTPLAN, NO DIA 17/02/2023.					
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:					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 17/02/2023					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA					
☐ 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: 17/02/2023		GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
71	68	0000	300,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/02/2023			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRA			



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.
Cargo/Função: Vereador Presidente.
Data da Solicitação: 17/02/2023.
Quantidade de Diárias: 01 (uma).
Período da Viagem: 17/02/2023 até 17/02/2023.
De: Santa Rosa do Piauí Destino: Teresina do Piauí.
Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Rodoviário (X)
Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:
Viagem a Teresina do Piauí para Tratar de Assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.355.053-00

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 ao Escritório de Contabilidade em Teresina do Piauí.

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: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 24/02/2023.

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
24/02/2023

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:	24/02/2023 - 12:16:05
Data da Operação:	24/02/2023
Código da Operação:	66107021
Chave de Segurança:	9NMCNQMJGV5FH677
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

24 / 02 / 2023

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa.

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.013.083-62



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 223001

DATA:23/02/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3 3 90 30 01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
35.000,00	271,34	35.728,66

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 FEM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ REFERENTE A NOTA Nº843.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

271,34

VALOR POR EXTENSO:

duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:23/02/2023

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° 223001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 23/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	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 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA (COMUM), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ REFERENTE A NOTA NF°843.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271,34	271,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
duzentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos *****

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/02/2023

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: 23/02/2023

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
41	68	9937	271,34

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2023

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

RECEBEMOS DE (FILIAL, NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000000843 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

J P ROCHA CIA LTDA Joaquim Castelo Branco, 25 - Centro SANTA ROSA DO PIAUL/PI - BRASIL CEP: 64518-000 TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000000843 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2223 0211 3928 7900 0261 5500 1000 0008 4319 6579 9553 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 322230003486949 23/02/2023 10:40:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195472489	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.		11.392.879/0002-61	

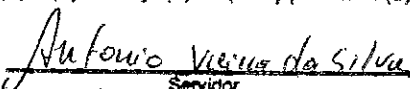
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI		C.N.P.J./C.P.F. 86.840.006/0001-92		DATA DA EMISSÃO 23/02/2023	
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 31		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64518-000	
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI		FONE / FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:39	

FATURA / DUPLICATA					

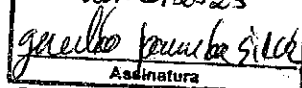
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	271,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					271,34

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	16,38	5,80	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	l	29,38	6,00	176,28	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 23/02/2023  Assinatura GERALDO SOARES DA SILVA Presidente da Câmara Municipal Santa Rosa do Piauí CPF: 536.573.573-00
--

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

DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 59819, 60297, 60599, 60843, 61095, 61132, 61475, 61801, 61881, 61936, 61992;		RESERVADO AO FISCO	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$271,34
Identificação da Operação:	PGNF 000000843

Data de Débito:	23/02/2023 -12:27:00
Data da Operação:	23/02/2023
Código da Operação:	534779937
Chave de Segurança:	E2XH3KYVFFWU5EUA

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 / 02 / 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 223002

DATA:23/02/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.060,00	150,00	4.910,00

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

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLUNISTA E NA COBERTURA JORNALISTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A NOTA NFº8897.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

150,00

VALOR POR EXTENSO:

cento e cinquenta 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:23/02/2023

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° 223002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 23/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.36.27	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

Fornecedor: 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 PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLUNISTA E NA COBERTURA JORNALÍSTICA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A NOTA NF°8897.

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
cento e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/02/2023
() 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 *Gerardo Soares da Silva*
PAGUE-SE: 23/02/2023 GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
42	68	6431	142,50
	68	DESCONTO	7,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.67	ISS - CÂMARA	RR\$ 7,50

PAGO EM: 23/02/2023 *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 4152244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8897**

Código de Verificação de Autenticidade

SZ2469ABC

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/02/2023 às 10:20:19

Chave de Acesso

13555WY148AADEFHUMNOQRUVWYZ1456

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

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 23/02/2023
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05245530333	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	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 câmara municipal.	R\$ 150,00	R\$ 150,00

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

23/02/2023

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\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 7,50	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\$ 7,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 142,50**Informações Complementares**

AGENCIA: 1383 OP: 13 CONTA: 25760-3

RECEB(EMOS) DE **EDNA DE ARAÚJO BEZERRA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8897

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

SZ2469ABC

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:	1383/013/00025760-3
Nome do Destinatário:	EDNA DE ARAUJO BEZERRA
Valor:	R\$142,50
Identificação da Operação:	PGNF 8897
Data de Débito:	23/02/2023 -12:34:04
Data da Operação:	23/02/2023
Código da Operação:	535056431
Chave de Segurança:	HYJ3NUY828EZWTHQ
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 / 02 / 2023*Ana Amélia Soares de Azevedo 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 PIAUÍ

CNPJ Nº: 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 223003

DATA:23/02/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2801.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.688,00	122,00	29.558,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREADOR:RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO 01108410340

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF:35.477.550/0001-80

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 110

ENDEREÇO:R 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 DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 PLACAS PERSONALIZADAS E 3 IMPRESSÃO DE FOLHA ADESIVA REFERENTE A NOTA NFº 04.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL

122,00

VALOR POR EXTENSO:

cento e vinte 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:23/02/2023

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° 223003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223003	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 23/02/2023
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 0101 00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal SERVIÇOS GRÁFICOS

Fornecedor: **3859 RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO 01108410340**

CPF/CNPJ: 35.477.550/0001-80

Endereço: **R SÃO FRANCISCO**

CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 PLACAS PERSONALIZADAS E 3 IMPRESSÃO DE FOLHA ADESIVA REFERENTE A NOTA NF° 04.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
122,00	122,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e vinte e dois reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 23/02/2023

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: 23/02/2023

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
50	68	0000	122,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2023

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



PM DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
5LIMU4PDF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2023 às 10:35:53
Chave de Acesso
3552NJ5TMZE6LUYR9U6UU85NCIFENAVZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://siasantarosa.dcfiorilil.com.br:8080/sweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	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 17/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 35.477.550/0001-80	RG/Inscrição Estadual 196576431	Inscrição Municipal 305	Cadastro 000004677	Nome/Razão Social RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 00110	CEP 64518-000	Cidade Santa Rosa do Piauí-PI	Complemento (89) 3428-1180	Bairro CENTRO E-mail RAMIROJADER@HOTMAIL.COM

RECEPTOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 86.840.006/0001-92	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Logradouro 1 R SAO FRANCISCO, 31	CEP/Cod. Postal 64518-000	Cidade/País SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Complemento CENTRO Cod. IBGE 2209377 Telefone 89 988198368 E-mail camarasrosa@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
14,00	UN	Criação de placa personalizada	7,00	R\$ 98,00
3,00	UN	Impressão de folha adesiva	8,00	R\$ 24,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	0,00%	0000130000005	1813001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 122,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5LIMU4PDF.

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:	1383/013/00065631-1
Nome do Destinatário:	RAMIRO JADER GOMES DE ARAUJO
Valor:	R\$122,00
Identificação da Operação:	PGNF 4

Data de Débito:	23/02/2023 -12:34:04
Data da Operação:	23/02/2023
Código da Operação:	534996441
Chave de Segurança:	51GKLQQ3TSXUPEV1

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 / 02 / 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 223004

DATA: 23/02/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIARIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.900,00	300,00	21.600,00

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

CODIGO 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 23/20/2023.

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: 23/02/2023

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° 223004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 10	DATA: 24/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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)

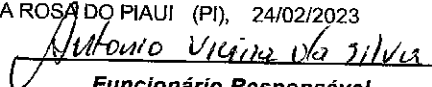
Fornecedor: 562	Geraldo Soares da Silva	CPF/CNPJ: 536.573.573-00
Endereço: Av. Joaquim Castelo Branco		CIDADE: Santa Rosa do Piauí

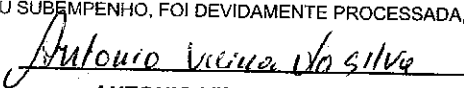
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 23/20/2023.

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), 24/02/2023

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

ORDEN DE PAGAMENTO

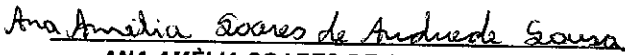
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 24/02/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
72	68	0000	300,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2023


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2023

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 23/02/2023.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 23/02/2023 até 23/02/2023.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
servidor
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.355.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 300,00 (trezentos reais)** Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: **Do Vereador Presidente Geraldo Soares da Silva para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, junto a Caixa Econômica Federal.**

AUTORIZADO POR:

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.
Santa Rosa do Piauí, 24/02/2023.

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
24/02/2023

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

IMPRIMIR

FECHAR



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:	24/02/2023 - 12:16:05
Data da Operação:	24/02/2023
Código da Operação:	66107021
Chave de Segurança:	9NMCNQMJGV5FH677
Operação realizada com sucesso.	

PAGO24, 02, 2023*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 228001

DATA:28/02/2023

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 27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
4.910,00	527,00
	SALDO ATUAL
	4.383,00

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Idelfonso Bezerra

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:018.025.408-14

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ REFERENTE A NOTA NFº8901.

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.

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:28/02/2023

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° 228001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 228001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 28/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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: 2475	Idelfonso Bezerra	CPF/CNPJ: 018.025.408-14
Endereço:		CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ REFERENTE A NOTA NF°8901.

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
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 28/02/2023

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: 28/02/2023

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
48	68	DESCONTO	26,35
	68	0000	500,65

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 28/02/2023

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**8901**

Código de Verificação de Autenticidade

JNRTVWY12Data e hora de Emissão da NFS-e
28/02/2023 às 09:26:57

Chave de Acesso

13564JLMPTUVYZ23478AABEFHJLNQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI	Local da Prestação SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/02/2023
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://santarosadopiauipr.gov.br>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e
Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 01802540814	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social IDELFONSO BEZERRA
Logradouro R DO ESTUDANTE, 00315	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REF A SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ	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: 016.306.063-00

PAGUE - SE

28/02/2023

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
			Desconto 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**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE IDELFONSO BEZERRA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

8901

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

JNRTVWY12

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

IMPRIMIR

FECHAR

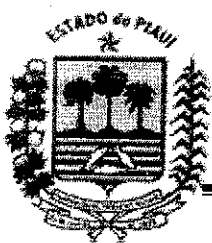
CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00013073-5
Nome do Destinatário:	IDELFONSO BEZERRA
Valor:	R\$500,65
Identificação da Operação:	PGNF 8901
Data de Débito:	28/02/2023 -10:16:06
Data da Operação:	28/02/2023
Código da Operação:	673097356
Chave de Segurança:	SC3QMJ6HG23Q8PRR
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

PAGO28 / 02 / 2023
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURAANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHOS A PAGAR

PAGOS EM

FEVEREIRO/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	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
21.180,00	1.500,00
	SALDO ATUAL
	19.680,00

FICHA: 15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MUNICÍPIO: OEIRAS

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

BAIRRO: CENTRO

NUMERO:

64

ENDEREÇO: R. ZACARIAS G. VASCONCELOS

UF.:

PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL

1.500,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2023

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° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 15	DATA: 24/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00		
Endereço: R ZACARIAS G. VASCONCELOS			CIDADE: OEIRAS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00		22,00		1.291,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
vinte e dois reais *****					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () A OBRA FOI REALIZADA		SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 24/02/2023	
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		<i>Antonio Vieira da Silva</i>	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		Funcionário Responsável	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
<i>Antonio Vieira da Silva</i>			
ANTONIO VIEIRA DA SILVA			
CONTROLADOR DO LEGISLATIVO			

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 24/02/2023		<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
74	68	0000	22,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/02/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 15	DATA: 27/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Endereço: R ZACARIAS G. VASCONCELOS					
CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00					
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		1.236,00	
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), 27/02/2023					
<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: 27/02/2023		<i>Gerardo 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
75	68	0000	55,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 27/02/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

EMPENHO N° 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 119002	ES	SUBEMPENHO N° 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 15	DATA: 17/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00		
Endereço: R ZACARIAS G VASCONCELOS			CIDADE: OEIRAS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00		55,00		1.313,00	
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), 17/02/2023					
<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: 17/02/2023		<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
73	68	0000	55,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 17/02/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			
TESOUREIRA			



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

DATA:20/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.000,00	2.500,00	61.500,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:EQUATORIAL PIAUÍ

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:06.840.748/0001-89

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 759

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA 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° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 24/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Fornecedor: 37 EQUATORIAL PIAUÍ					
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 ELETTRICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR		
2.500,00	105,18		2.218,32		
VALOR A SER PAGO R\$					
cento e cinco reais e dezoito 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), 24/02/2023
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		
() 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: 24/02/2023		<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
45	68	0000	105,18
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 24/02/2023			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRA			

Classificação: Poder Público Municipal		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V			
CAMARA MUN STA ROSA DO PI INSTALAÇÃO: 8412502 CNPJ: 00.006/0001-89 R. SAO FRANCISCO, 31, S/C CEP: 64518-000 B-URBANO - SANTA ROSA DO PIAUI - PI			
Conta Mês		Vencimento	
01/2023		20/02/2023	
Total a Pagar		R\$ 105,18	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/12/2022	23/01/2023	31	22/02/2023



NOTA FISCAL Nº 007687741 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 23/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
22230106840748000189660000076877411001143063
Protocolo de autorização: 3222300001024322 -
23/01/2023 às 18:40:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Bend. Tarif.: Verde : 24/12 - 23/01

Itens de Fatura

Quant.	Preço Unit.(R\$)	Tarifa	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo (kWh)			3,76	18,94	105,18	ICMS	105,18	18,0000	18,94
						PIS	86,24	0,7726	0,66
						COFINS	86,24	3,9928	3,10

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

Consumo (kWh)	Valor
JAN/22	73
FEV/22	97
MAR/22	118
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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
37100185483	Consumo	ATIVO TOTAL	875	986	1,00	111 kWh

Reservado ao Fisco		
BDE9.8B70.04D8.4625.8279.0A55.9F1B.099E		
Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3146/22	23/01/2023	

VISO DE VENCIMENTO

PAGUE - SE
24/02/2023

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

Atendimento por telefone, e-mail ou pessoalmente

Atendimento presencial em todas as unidades

Atendimento por aplicativo

Atendimento por site

Atendimento por WhatsApp

Atendimento por Telegram

Atendimento por Facebook

Atendimento por Instagram

Atendimento por Twitter

Atendimento por YouTube

Atendimento por LinkedIn

Atendimento por Google Plus

Atendimento por SoundCloud

Atendimento por Dribbble

Atendimento por DeviantArt

Atendimento por 500px

Atendimento por ArtStation

Atendimento por Behance

Atendimento por Corbis

Atendimento por Depositphotos

Atendimento por Fotogram

Atendimento por Getty Images

Atendimento por iStockphoto

Atendimento por Shutterstock

Atendimento por VectorMine

Ouvintoria Equatorial: 0800 723 0164

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Atendimento de segunda a sexta, das 08h às 18h.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento de apuração dos indicadores DMC, FIC, DMIC e DRCRI 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 20413.896174 9 00000000010518

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



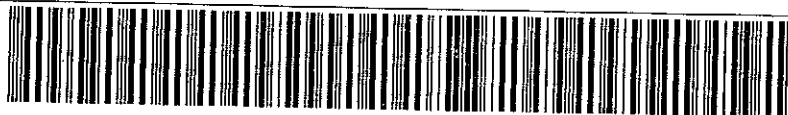
LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO	INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	8412502	01/2023
DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERENCIA	ESPECIE DOCUMENTO
23/01/2023	0202301007687741	DM
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA
	17	R\$

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CAMARA MUN STA ROSA DO PI 86.840.006/0001-92



IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.0000 90337.338300 32041.389617 4 900000000010518
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Original	06.840.748/0001-89
Nome Fantasia:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Pagador Final:	86.840.006/0001-92
Nome do Pagador:	CAMARA MUN STA ROSA DO PI
CPF/CNPJ Pagador:	86.840.006/0001-92
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	1383/006/00000068-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/02/2023
Data de Débito:	24/02/2023
Valor Nominal (R\$):	105,18
Valor Calculado (R\$):	105,18
Valor Pago (R\$):	105,18
Identificação da Operação:	PAG EQUATORIAL 012023
Data/Hora da Operação:	24/02/2023 - 11:58:51
Código da Operação:	055217754
Chave de Segurança:	W2EFPW8NN8AYQPLN

Operação realizada com sucesso.**PAGO**24, 02, 2023Ana Amélia Soares de Almeida Sousa**ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-82



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

DATA:20/01/2023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 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 AGUÁ PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL

1.200,00

VALOR POR EXTENSO:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

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° 120002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120002	ES	SUBEMPENHO N° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 24/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: 26	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV. MAL CASTELO BRANCO		CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 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	81,70	1.042,38

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
oitenta e um reais e setenta 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), 24/02/2023
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: 24/02/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
45	58	0000	81,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2023

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826300000005	817000019296	106278270009	662779000071

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$81,70
Identificação da Operação:	PAG AGESPISA FEVEREIRO23

Data de Débito:	24/02/2023
Data da Operação:	24/02/2023 -11:58:53
Código da Operação:	000995767
Chave de Segurança:	8NXCC2VLJ6TN8514

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso!

PAGO

24 / 02 / 2023

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

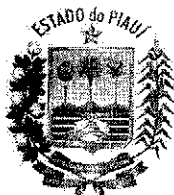
ASSINATURA

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 PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 123001

DATA:23/01/2023

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CAMARA MUNICIPAL	
01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.300,00	1.200,00	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° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 24/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
010100	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Fornecedor: 2132 RAPIDEXNET LTDA			CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94		
Endereço: R PROFESSOR RAFAEL FARIAS			CIDADE: OEIRAS		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE UM PLANO DE 40 MEGAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
1.200,00		100,00		1.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$					
cem 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), 24/02/2023	
() 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: 24/02/2023				GERALDO SOARES DA SILVA	
PRESIDENTE					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR		
47	68	1044	100,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 24/02/2023					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA					
TESOUREIRA					

**Rapidex**

A Internet que VOA!

RAPIDEXNET LTDA

RUA PROFESSOR RAFAEL FARIA

CENTRO - 64500-000 - Oeiras - PI

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo 21 - Série: U

Numero: 000.004.932 Emissão: 23/02/2023

Período: 01/01/2023 à 30/01/2023

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 Piau - PI

Nº de Referência: 995

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Inscrição Estadual: ISENTO

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

Chave de Codificação Digital

3380.BCBF.2E36.F4ED.A4AB.6FD2.563C.C164

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)

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
24/02/2023
geraldo soares da Silva
Assinatura

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

Rapidex
A Internet que VOA!

Descrição Complementar:

BASE DE CALCULO ICMS	0,00	ALÍQUOTA ICMS	0,00	VALOR TOTAL	100,00
----------------------	------	---------------	------	-------------	--------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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 000004932

Data de Débito:	24/02/2023 -11:58:52
Data da Operação:	24/02/2023
Código da Operação:	564701044
Chave de Segurança:	EKA8VKWJUZF5QFKQ

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

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

24/02/2023

Ana Amélia Soares de A. Sousa

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO, 31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

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	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 PIAUÍ

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

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 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

6.000,00

VALOR POR EXTENSO:

seis mil reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/01/2023

Gerardo 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° 123002

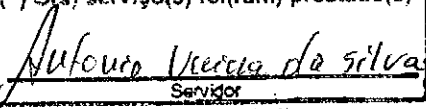
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

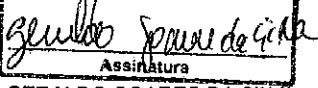
EMPENHO N° 123002	GL	SUBEMPENHO N° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 24/02/2023
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
01	PODER LEGISLATIVO				
0101 00	CAMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
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 PUBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.					
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
6.000,00		500,00		5.000,00	
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), 24/02/2023
() 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: 24/02/2023				GERALDO SOARES DA SILVA
				PRESIDENTE
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCARIO	VALOR	
44	68	1651	500,00	
DESCONTOS REALIZADOS:				
PAGO EM: 24/02/2023				
<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 00001663												
	Data e Hora de Emissão 15/02/2023 16:25:31												
	Código de Verificação abe12ff1												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal: 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUÍ UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCP) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Contribuinte</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCP-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Antônio Vieira da Silva Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00				Contribuinte	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCP-SIP	1	500,00	500,00
Contribuinte	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCP-SIP	1	500,00	500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2023 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
 24/02/2023

 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:	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 00001663

Data de Débito:	24/02/2023
Data da Operação:	24/02/2023 -11:58:53
Código da Operação:	00001651
Chave de Segurança:	FP6V08GX3WNWCMKY

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**24, 02, 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 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 CAMARA 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° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 17/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	2.000,00	20.000,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
dois mil reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 17/02/2023
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: 17/02/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
49	68	000	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/02/2023

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



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000017

Data e Hora de Emissão

16/02/2023 19:33:43

Código de Verificação

b953fd07



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**

Descrição:

DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 002/2023

CONTRATO 004/2023

PRESTACAO DE SERVIÇOS 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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00			

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\$ 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: **02/2023**

Local da Prestação do Serviço: **SANTA ROSA DO PIAUI/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/03/2023**

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

PAGUE - SE

17/02/2023

GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR

FECHAR



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:	0888/00000031414-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	COMPANY
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV PRESTADOS 02202
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/02/2023
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	00151136
Chave de Segurança:	YWP3NR030EQ0RHR9

Operação realizada com sucesso.**PAGO**17/02/2023*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 126003

DATA:26/01/2023

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 JURIDICA	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.680,00	60.000,00	39.680,00

FICHA:15 LICITAÇÃO: N° 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 TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, DURANTE O EXERCICIO DE 2023

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL 60.000,00
------------------------------	-----------------------

VALOR POR EXTENSO:

sessenta mil reais * * * * *

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:26/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

EMPENHO N° 126003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 126003	GL	SUBEMPENHO N° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 17/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 79 **CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORIA** CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42
Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	5.000,00	50.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinco mil reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 17/02/2023

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: 17/02/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
52	68	0000	5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/02/2023

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

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044005-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONTPLAN
CPF/CNPJ Destinatário:	17.172.101/0001-42
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 02202
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/02/2023
Data da Operação:	17/02/2023
Código da Operação:	00149476
Chave de Segurança:	M0HVLWJTFJEU5PM5

Operação realizada com sucesso.

PAGO

17/02/2023

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

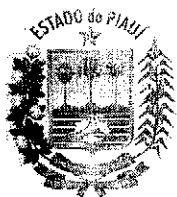
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.643.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO,31

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ Nº : 86.840.006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 126004

DATA:26/01/2023

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

FICHA:14

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:Amos Esdra da Silva Lima

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ/CPF:602.931.653-27

BAIRRO:

NUMERO:

ENDEREÇO:Rua Padre Geraldo

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS:

999 Não se aplica

CODIGO DE APLICAÇÃO:

001 FPM

Discriminação do Material Adquirido e/ou do Serviço Prestado:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL

39.360,00

VALOR POR EXTENSO:

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

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

ORDENADO POR:

EMPENHO AUTORIZADO EM:26/01/2023

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHO N° 126004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 126004	GL	SUBEMPENHO N° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 14	DATA: 23/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.36.06	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 JANEIRO DE 2023.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.360,00	3.280,00	32.800,00

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), 23/02/2023

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: 23/02/2023

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

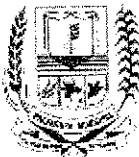
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
51	68	0000	3.280,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/02/2023

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.º 41522244000111

Av. Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

Santa Rosa do Piauí - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****8896**

Código de Verificação de Autenticidade

6BEHJKMOP

Data e hora de Emissão da NFS-e

23/02/2023 às 10:05:32

Chave de Acesso

13554CEGHJMNPRUVWYZ345789BCDFGI

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS SANTAROSA DO PIAUI - PI	Local da Prestação SANTAROSA 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 23/02/2023
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 60293165327	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
Logradouro R PADRE GERALDO, 00340			Complemento
CEP 64518000	Cidade Santa Rosa do Piauí - PI	Telefone 86 98889 8179	Bairro CENTRO
			E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 86840006000192	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
Logradouro R SAO FRANCISCO, 31			Complemento
CEP 64518000	Cidade SANTA ROSA DO PIAUI-PI	Telefone 89988 198368	Bairro CENTRO
			E-mail camarasrosa@hotmail.com

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de consultoria jurídica prestados em consultoria jurídica deste órgão durante o mês de fevereiro de 2023.	R\$ 3280,00	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: 016.388.053-00**

PAGUE - SE
23/02/2023

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\$ 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

8896

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

6BEHJKMOP

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

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:	1383/1288/000780844532-1
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$ 3.280,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICIOS 022023

Data de Débito:	23/02/2023 - 16:44:38
Data da Operação:	23/02/2023
Código da Operação:	43695244
Chave de Segurança:	FT04YM619KUGWNAU
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

23 / 02 / 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 PIAUÍ

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 CAMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.100,00	7.920,00	51.180,00

FICHA:15

LICITAÇÃO:

Nº

PROCESSO:

CREDOR:DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME

MUNICÍPIO: TERESINA

CNPJ/CPF:07.989.781/0001-38

BAIRRO:CENTRO

NUMERO: 173

ENDEREÇO:R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

UF.: PI

FONTE DE RECURSOS :
999 Não se aplica

CODIGO 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**

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

EMPENHO N° 130001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 130001	GL	SUBEMPENHO N° 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 15	DATA: 24/02/2023
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
0101 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.920,00	660,00	6.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

seiscentos e sessenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PIAUÍ (PI), 24/02/2023

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: 24/02/2023

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

ORDEN DE PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	DOC. BANCÁRIO	VALOR
43	68	1650	660,00

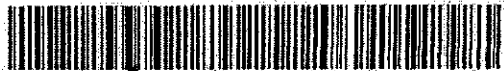
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/02/2023

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

130001

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008866 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000008866 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2223.0307.9897.8100.0138.5500.2000.0088.6619.2644.1550		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230003058651 15/02/2023 12:31:54	
		CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI				86.840.006/0001-92		15/02/2023	
ENDEREÇO Rua São Francisco, 31				BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64518-000	
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI				UF PI		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2023	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 660,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 IPI
0301	EDIÇÃO - VALOR REF. FORNEC. EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, PDISTRIBUIÇÃO, COMENTÁRIOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL. CFE RECOMENDACÃO DO MPF É DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI, letra D da CF.	

PAGUE - SE
24/02/2023
Gerardo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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 00008866

Teresina 27 de 02 de 2023

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Gen. Maria C. de Jesus

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 000008866

Data de Débito:	24/02/2023
Data da Operação:	24/02/2023 - 11:58:53
Código da Operação:	00001650
Chave de Segurança:	P95EPF9M9YCRTEMG

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
24.02.2023
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