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

Oficio nº 033 /2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 30 de Março de 2021.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **JANEIRO DE 2021,** em conformidade com o Art. 13º II "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 07 de 10 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

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

Recebido 2ª via do Balancete:

12/04/21

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

RECEBIDO
12/04/2021
Assinatura

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

Oficio nº 033 /2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 31 de Março de 2021.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **JANEIRO DE 2021**, em conformidade com o Art. 13º II "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 07 de 10 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva

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

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

P A R E C E R

- **Balancete da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI.**
- **Competência: Janeiro/2021**

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 n° 101/2000 e a Instrução Normativa n° 07/2020, de 10/12/2020, 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, 29 de Março de 2021.

Antonio 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI **Referência : Janeiro de 2021**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI **Referência : Janeiro de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:	68 / Caixa Econômica Federal		
SALDO INICIAL:	**49,37**		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			11.796,55
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			11.796,55
SALDO FINAL:	**11.796,55**		

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 LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

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

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	4.426,65	60.151,50	48.399,02	16.179,13
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	146,61	60.151,50	48.399,02	11.899,09
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	49,37	59.913,70	48.166,52	11.796,55
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	49,37	59.913,70	48.166,52	11.796,55
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49,37	59.913,70	48.166,52	11.796,55
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	49,37 D	59.913,70	48.166,52	11.796,55 D
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)				49,37	59.913,70	48.166,52	11.796,55
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97,24	102,54	97,24	102,54
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97,24	102,54	97,24	102,54
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97,24	102,54	97,24	102,54
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97,24 D	102,54	97,24	102,54 D
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273				97,24	102,54	97,24	102,54
FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3				0,00			0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	135,26	135,26	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	135,26	135,26	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135,26	135,26	0,00
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	135,26	135,26	0,00 D
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.280,04	0,00	0,00	4.280,04
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	4.280,04	0,00	0,00	4.280,04
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.280,04	0,00	0,00	4.280,04
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.280,04	0,00	0,00	4.280,04
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.210,04	0,00	0,00	3.210,04
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	570,00	0,00	0,00	570,00
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.426,65)	1.304.747,28	1.307.773,31	(7.452,68)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	44.395,38	47.421,41	(3.026,03)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	41.720,33	41.748,77	(28,44)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	35.064,90	35.093,34	(28,44)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.064,90	35.093,34	(28,44)
1110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	35.064,90	35.093,34	(28,44)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.837,13	32.865,57	(28,44) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.227,77	2.227,77	0,00 C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.655,43	6.655,43	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.655,43	6.655,43	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.655,43	6.655,43	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.655,43	6.655,43	0,00 C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.024,78	2.024,78	0,00
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.024,78	2.024,78	0,00
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.024,78	2.024,78	0,00
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.024,78	2.024,78	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.024,78	2.024,78	0,00 C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127					66,00	66,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300					69,90	69,90	0,00
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189					123,62	123,62	0,00
DANIEL BARROS PEREIRA COD:266 TP:2 07251160307					530,00	530,00	0,00
IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191					632,00	632,00	0,00
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261					135,26	135,26	0,00
MARCILIO J DOS ANJOS COD:603 TP:1 14003030000166					100,00	100,00	0,00
VALE EVENTOS COD:912 TP:1 36190267000136					368,00	368,00	0,00
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	650,27	3.647,86	(2.997,59)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	650,27	3.647,86	(2.997,59)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	650,27	3.647,86	(2.997,59)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

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

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	650,27	3.647,86	(2.997,59)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	2.997,59	(2.997,59) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	562,22	562,22	0,00 C
218810108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	76,50	76,50	0,00 C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	11,55	11,55	0,00 C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.426,65)	1.260.351,90	1.260.351,90	(4.426,65)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	9.170,86 C	0,00	0,00	9.170,86 C
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(13.597,51)	1.260.351,90	1.260.351,90	(13.597,51)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(13.597,51)	1.260.351,90	1.260.351,90	(13.597,51)
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	535.388,77	549.338,18	549.338,18	535.388,77
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	546.287,00 X	0,00	546.287,00	0,00 X
'110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	X	528.512,65 X	0,00	0,00	528.512,65 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(536.359,70) X	546.287,00	3.051,18	6.876,12 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.051,18) X	3.051,18	0,00	0,00 X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(630.000,00)	630.000,00	630.000,00	(630.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(630.000,00) X	630.000,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	630.000,00	(630.000,00) X
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	81.013,72	81.013,72	81.013,72	81.013,72
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	81.013,72 X	0,00	81.013,72	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	81.013,72	0,00	81.013,72 X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	43.773,55	0,00	43.773,55
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	41.748,77	0,00	41.748,77
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	35.093,34	0,00	35.093,34
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	35.093,34	0,00	35.093,34
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.093,34	0,00	35.093,34
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	35.093,34	0,00	35.093,34
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	2.770,83	0,00	2.770,83 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	2.227,77	0,00	2.227,77 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	30.094,74	0,00	30.094,74 D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	6.655,43	0,00	6.655,43
2200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	6.655,43	0,00	6.655,43
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.655,43	0,00	6.655,43
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	6.655,43	0,00	6.655,43 D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	2.024,78	0,00	2.024,78
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	135,26	0,00	135,26
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	135,26	0,00	135,26
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,26	0,00	135,26
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	135,26	0,00	135,26 D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.889,52	0,00	1.889,52
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.162,00	0,00	1.162,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	727,52	0,00	727,52
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	727,52	0,00	727,52
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	368,00	0,00	368,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	189,62	0,00	189,62 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	69,90	0,00	69,90 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	52.500,00	(52.500,00)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	52.500,00	(52.500,00)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	52.500,00	(52.500,00)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	52.500,00	(52.500,00)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	52.500,00	(52.500,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	52.500,00	(52.500,00) C

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

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

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	776.873,55	0,00	776.873,55
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	776.873,55	0,00	776.873,55
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	776.873,55	0,00	776.873,55
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	732.000,00	0,00	732.000,00 D
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	44.873,55	0,00	44.873,55
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	44.873,55	0,00	44.873,55
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	44.873,55	0,00	44.873,55
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	44.873,55	0,00	44.873,55 D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	219.910,87	996.784,42	(776.873,55)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	219.910,87	996.784,42	(776.873,55)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	219.910,87	996.784,42	(776.873,55)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		-	0,00	132.392,21	864.392,21	(732.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	44.873,55	732.000,00	(687.126,45) C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	87.518,66	132.392,21	(44.873,55)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	43.773,55	44.873,55	(1.100,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	43.745,11	43.773,55	(28,44) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	43.745,11	(43.745,11) C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	87.518,66	132.392,21	(44.873,55)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	87.518,66	132.392,21	(44.873,55)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	87.518,66	132.392,21	(44.873,55)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	43.773,55	44.873,55	(1.100,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	43.745,11	43.773,55	(28,44) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	43.745,11	(43.745,11) C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	146,61	1.608.016,24	3.868,38	1.604.294,47
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	146,61	1.524.016,24	3.868,38	1.520.294,47
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	146,61	60.016,24	3.868,38	56.294,47
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	146,61	60.016,24	3.868,38	56.294,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(236,71) D	56.168,60	102,54	55.829,35 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.530,55 D	97,24	3.668,60	(1.040,81) D
1130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	(2.147,23) D	3.750,40	97,24	1.505,93 D
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	1.464.000,00	0,00	1.464.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	-	0,00 D	732.000,00	0,00	732.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00 D	732.000,00	0,00	732.000,00 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(146,61)	278.029,52	1.882.177,38	(1.604.294,47)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	84.000,00	(84.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	84.000,00	(84.000,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				0,00	24.000,00	(24.000,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				0,00	18.000,00	(18.000,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1 17172101000142				0,00	42.000,00	(42.000,00)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(146,61)	278.029,52	1.798.177,38	(1.520.294,47)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(146,61)	180.655,97	236.803,83	(56.294,47)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(146,61)	180.655,97	236.803,83	(56.294,47)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(146,61)	92.487,04	100.113,49	(7.773,06)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(146,61) X	92.487,04	100.113,49	(7.773,06) X
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	43.773,55	44.873,55	(1.100,00)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

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

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	43.773,55	44.873,55	(1.100,00) C
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	44.395,38	47.421,41	(3.026,03)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	43.745,11	43.773,55	(28,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	650,27	3.647,86	(2.997,59) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	44.395,38	(44.395,38) C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	97.373,55	1.561.373,55	(1.464.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	97.373,55	1.561.373,55	(1.464.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	97.373,55	1.561.373,55	(1.464.000,00)
822110100	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	-	0,00	44.873,55	776.873,55	(732.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	44.873,55	732.000,00	(687.126,45) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	44.873,55	(44.873,55) C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	52.500,00	784.500,00	(732.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	52.500,00	732.000,00	(679.500,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	52.500,00	(52.500,00) C
				0,00	4.291.502,51	4.291.502,51	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 LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92 Exercício: 2021
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**56.245,10**	**56.245,10**
DEVEDORES DIVERSOS	**97,24**	**97,24**
9012 SALÁRIO FAMILIA	97,24	97,24
CONSIGNACOES	**3.647,86**	**3.647,86**
9008 INSS	2.997,59	2.997,59
9004 ISS	76,50	76,50
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	11,55
9009 IRRF	562,22	562,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**52.500,00**	**52.500,00**
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	52.500,00	52.500,00
Total ->	**56.245,10**	**56.245,10**
=> SALDO ANTERIOR	**49,37**	**49,37**
BANCO CONTA MOVIMENTO	49,37	49,37
Total SALDO ANTERIOR	**49,37**	**49,37**
TOTAL DA RECEITA	**56.294,47**	**56.294,47**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**43.745,11**	**43.745,11**
01 Legislativa	43.745,11	43.745,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**752,81**	**752,81**
DEVEDORES DIVERSOS	**102,54**	**102,54**
9002 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	102,54
CONSIGNACOES	**650,27**	**650,27**
9004 ISS	76,50	76,50
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	11,55
9009 IRRF	562,22	562,22
Total ->	**44.497,92**	**44.497,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.796,55**	**11.796,55**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.796,55	11.796,55
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**11.796,55**	**11.796,55**
TOTAL DA DESPESA	**56.294,47**	**56.294,47**

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 LTDA
CONTADOR - CRC -PI271/O-3
17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI **Referência : Janeiro de 2021**

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

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

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

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.05.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	425.000,00	0,00	35.093,34	35.093,34	0,00	0,00	389.906,66	35.093,34	35.093,34	35.064,90	35.064,90	28,44
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	6.655,43	6.655,43	0,00	0,00	73.344,57	6.655,43	6.655,43	6.655,43	6.655,43	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	135,26	135,26	0,00	0,00	14.864,74	135,26	135,26	135,26	135,26	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	0,00	33.838,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	1.827,52	1.827,52	0,00	0,00	38.172,48	727,52	727,52	727,52	727,52	1.100,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						732.000,00	0,00	44.873,55	44.873,55	0,00	0,00	687.126,45	43.773,55	43.773,55	43.745,11	43.745,11	1.128,44

TOTAL GERAL	732.000,00	0,00	44.873,55	44.873,55	0,00	0,00	687.126,45	43.773,55	43.773,55	43.745,11	43.745,11	1.128,44

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 LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI **Referência : Janeiro de 2021**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				**0,00**
00001	31/01/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				**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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO
013.613.083-62

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Janeiro de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
119001	19/01/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	30.094,74	30.066,30	28,44	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119002	19/01/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.670,83	1.670,83	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
120001	20/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	DANIEL BARROS PEREIRA
120002	20/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	632,00	632,00	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
120003	20/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	135,26	135,26	0,00	J. P. ROCHA & CIA LTDA
120004	20/01/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120005	20/01/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.655,43	6.655,43	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
120006	20/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
121002	21/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	123,62	123,62	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121003	21/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	368,00	368,00	0,00	VALE EVENTOS
121004	21/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	1.200,00	100,00	1.100,00	MARCILIO J DOS ANJOS
125001	25/01/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	2.227,77	2.227,77	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
125002	25/01/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	49,00	49,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					Total Geral	44.873,55	43.745,11	1.128,44	

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 LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ..OSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI **Referência : Janeiro de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	26/01/2021	11,55	0,00	26/01/2021	68	211627	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
2	19/01/2021	102,54	0,00	20/01/2021	68	201416	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
3	29/01/2021	562,22	0,00	29/01/2021	68	899198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
4	26/01/2021	18,40	0,00	26/01/2021	68	735964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
5	26/01/2021	31,60	0,00	26/01/2021	68	714084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
6	26/01/2021	26,50	0,00	26/01/2021	68	714085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
119001	19/01/2021	3.168,77	0,00	20/01/2021	68	193438	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2021	2.954,02	0,00	20/01/2021	68	193445	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2021	2.925,58	0,00	20/01/2021	68	193447	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2021	5.922,87	3.292,59	20/01/2021	68	196135	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2021	2.968,85	0,00	20/01/2021	68	211605	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2021	2.925,58	0,00	20/01/2021	68	223800	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2021	2.954,02	0,00	20/01/2021	68	223801	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2021	2.954,02	0,00	21/01/2021	68	710715	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119001	19/01/2021	3.292,59	0,00	20/01/2021	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119002	19/01/2021	1.561,41	109,42	20/01/2021	68	201416	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
119002	19/01/2021	109,42	0,00	20/01/2021	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
120001	20/01/2021	503,50	26,50	21/01/2021	68	43319	DANIEL BARROS PEREIRA
120001	20/01/2021	26,50	0,00	21/01/2021	68	DESCONTO	DANIEL BARROS PEREIRA
120002	20/01/2021	600,40	31,60	21/01/2021	68	506749	IONE PEREIRA DA SILVA
120002	20/01/2021	31,60	0,00	21/01/2021	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
120003	20/01/2021	135,26	0,00	21/01/2021	68	538177	J. P. ROCHA & CIA LTDA
120004	20/01/2021	1.017,50	82,50	21/01/2021	68	210858	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120004	20/01/2021	82,50	0,00	21/01/2021	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
120005	20/01/2021	6.558,19	97,24	20/01/2021	68	825214	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
120005	20/01/2021	97,24	0,00	20/01/2021	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
120006	20/01/2021	20,90	0,00	20/01/2021	68	194248	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2021	66,00	0,00	21/01/2021	68	517454	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
121002	21/01/2021	123,62	0,00	21/01/2021	68	520942	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
121003	21/01/2021	349,60	18,40	21/01/2021	68	619849	VALE EVENTOS
121003	21/01/2021	18,40	0,00	21/01/2021	68	DESCONTO	VALE EVENTOS
121004	21/01/2021	100,00	0,00	21/01/2021	68	10013	MARCILIO J DOS ANJOS
125001	25/01/2021	2.140,92	86,85	26/01/2021	68	261956	ANTONIO VIEIRA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI **Referência : Janeiro de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
125001	25/01/2021	86,85	0,00	26/01/2021	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
125002	25/01/2021	49,00	0,00	25/01/2021	68	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		44.497,92	3.745,10				

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 LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Janeiro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	119001	19/01/2021	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	010100	01	2001	3.1.90.11.75	30.094,74	28,44
100 000	121004	21/01/2021	MARCILIO J DOS ANJOS	010100	01	2001	3.3.90.39.39	1.200,00	1.100,00
							Sub Total Geral	**31.294,74**	**1.128,44**
							Total Geral	**31.294,74**	**1.128,44**

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 LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-42

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EXTRATOS BANCÁRIOS JANEIRO/2021

CAIXA

:: 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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		49,37C
20/01/2021	000001	CRED TED	52.500,00C	52.549,37C
20/01/2021	825214	PAG GPS	6.558,19D	45.991,18C
20/01/2021	194248	ENVIO TED	2.925,58D	43.065,60C
20/01/2021	196135	ENVIO TED	2.925,58D	40.140,02C
20/01/2021	201407	ENVIO TEV	2.954,02D	37.186,00C
20/01/2021	201407	ENVIO TEV	3.168,77D	34.017,23C
20/01/2021	201407	ENVIO TEV	2.954,02D	31.063,21C
20/01/2021	201407	ENVIO TEV	2.968,85D	28.094,36C
20/01/2021	201407	ENVIO TEV	2.954,02D	25.140,34C
20/01/2021	201416	ENVIO TEV	1.663,95D	23.476,39C
20/01/2021	194248	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.465,94C
20/01/2021	196135	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.455,49C
21/01/2021	517454	PAG AGUA	66,00D	23.389,49C
21/01/2021	520942	PG LUZ/GAS	123,62D	23.265,87C
21/01/2021	210858	ENVIO TEV	1.017,50D	22.248,37C
21/01/2021	210945	ENVIO TEV	503,50D	21.744,87C
21/01/2021	210945	ENVIO TEV	600,40D	21.144,47C
21/01/2021	210956	ENVIO TEV	135,26D	21.009,21C
21/01/2021	211133	ENVIO TEV	100,00D	20.909,21C
21/01/2021	211553	ENVIO TEV	349,60D	20.559,61C
21/01/2021	211605	ENVIO TEV	2.968,85D	17.590,76C
21/01/2021	211605	ENVIO TEV	2.954,02D	14.636,74C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	14.587,74C
26/01/2021	260940	ENVIO TEV	11,55D	14.576,19C
26/01/2021	261119	ENVIO TEV	18,40D	14.557,79C
26/01/2021	261119	ENVIO TEV	31,60D	14.526,19C
26/01/2021	261119	ENVIO TEV	26,50D	14.499,69C
26/01/2021	261956	ENVIO TEV	2.140,92D	12.358,77C
29/01/2021	291226	ENVIO TEV	562,22D	11.796,55C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		11.796,55C

IMPRIMIR FECHAR

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS JANEIRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00020

DATA: 20/01/2021 VENCTO:20/01/2021 PAGTO: 20/01/2021

Credor..: ANTONIO VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 273

Endereço:

Cidade..: SANTA ROSA DO PIAUI CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO ANTONIO VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

Valor **102,54**

(cento e dois reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021
Credor..: SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO CNPJ: 26.628.399/0001-43 Cod: 47
Endereço: RUA DO ESTUDANTE
Cidade..: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação..:
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.

Valor **11,55**
(onze reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI

CNPJ Nº 26.628.399/0001-43

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI, a quantia de R$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos), referente a contribuição sindical do mês de JANEIRO/2021, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 26 de janeiro de 2021.

Marquilá Pereira de Aq

MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSERMSR

CPF Nº 896.046.793-68

RUA SÃO FRANCISCO, Nº 260 – CENTRO – FONE: (89) 98816-0614 – CEP 64.518-000
E-MAIL: sindservsantarosa@hotmail.com

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R$11,55
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P JAN 2021

Data de Débito:	26/01/2021 -09:40:25
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	121211627
Chave de Segurança:	R8M827XYNU1P201K

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
26 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO
86840006/0001-92 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00022

DATA: 29/01/2021 VENCTO:29/01/2021 PAGTO: 29/01/2021
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade..: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021

Valor **562,22**
(quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro
41.522.244/0001-11

SANTA ROSA DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2021

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

Matrícula	Nome	CNPJ / CPF
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86.840.006/0001-92

Endereço		Número	Complemento
1	R SAO FRANCISCO	000SN	

Bairro	Cidade	UF
CENTRO	Santa Rosa do Piauí	PI

Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2021	1 / 1	32.468	10/02/2021

Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal
1	/	27/01/2021	10/02/2021		562,22

Detalhe do Débito

(=) Valor Corrigido	562,22
(-)Descontos	0,00
(+)Multa e Juros	0,00
(=) Valor Final	562,22

Observação

Referente ao IRRF 01/2021

Faturas em Aberto

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Base de Cálculo R$	0,00
Área Total (m²)	0,00
Área Unidade (m²)	0,00
Área Const (m²)	0,00
Testadas (m)	0,00
Alíquota (%)	0,00

Usuário: wesley **Data de Inclusão:** 27/01/2021 12:20

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2021

Matrícula : **003.054** Nome : **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM	Vencimento
	2021	/	1 / 1	32.468	10/02/2021

(=) Valor	(-) Desconto	(+) Multa / Juros	(=) Valor Final
562,22	0,00	0,00	562,22

81640000005-4 62225707202-6 10210000000-3 03246802008-9

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
29/01/2021
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:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R$ 562,22
Identificação da Operação:	IRRF JAN 2021

Data de Débito:	29/01/2021 - 12:26:36
Data da Operação:	29/01/2021
Código da Operação:	34899198
Chave de Segurança:	A0YKNVE7V08T1VT7
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
29 / 01 / 2021
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

ORDEM DE PAGAMENTO 00023

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade..: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DO ISS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

Valor **18,40**
(dezoito reais e quarenta centavos) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Vale Eventos		Orgainzação de Eventos	26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Padre Geraldo		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43334		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 18,40
HISTÓRICO Pagamento referente a serviços de organização do evento da posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de janeiro do ano de 2021.			INSS 0,00 IRRF 0,00 Outros 0,00 TOTAL **18,40** AUTENTICAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) matériais foram recebidos
( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Antonio Vieira da Silva
Servidor
Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.386.053-00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Vale Eventos		Orgainzação de Eventos	26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Padre Geraldo		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43334		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 18,40
HISTÓRICO Pagamento referente a serviços de organização do evento da posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de janeiro do ano de 2021.			INSS 0,00 IRRF 0,00 Outros 0,00 TOTAL **18,40** AUTENTICAÇÃO

PAGUE - SE
26/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:536.573.573-00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Vale Eventos		Orgainzação de Eventos	26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Padre Geraldo		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43334		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 18,40
HISTÓRICO Pagamento referente a serviços de organização do evento da posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de janeiro do ano de 2021.			INSS 0,00 IRRF 0,00 Outros 0,00 TOTAL **18,40** AUTENTICAÇÃO

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:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R$18,40
Identificação da Operação:	ISS JAN 2021 N 43334

Data de Débito:	26/01/2021 -11:19:10
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	121735964
Chave de Segurança:	U5U88MYCMMLH2QX0

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
26/01/2021
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

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade..: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

Valor **31,60**
(trinta e um reais e sessenta centavos) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Ione Pereira da Silva			26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ	CMC	EXERCÍCIO
1719663	824.384.041-91		2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Conjunto Habitacional Telma Tenório		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43317			31,60
HISTÓRICO			INSS
Valor referente a serviço de manutenção e apoio administrativo da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			0,00
			IRRF
			0,00
			Outros
			0,00
			TOTAL
			31,60
			AUTENTICAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS
( ) O(s) materiais foram rec... ...os
( ) 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 015.[illegible]

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Ione Pereira da Silva			26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ	CMC	EXERCÍCIO
1719663	824.384.041-91		2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Conjunto Habitacional Telma Tenório		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43317			31,60
HISTÓRICO			INSS
Valor referente a serviço de manutenção e apoio administrativo da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			0,00
			IRRF
			0,00
			Outros
			0,00
			TOTAL
			31,60
			AUTENTICAÇÃO

PAGUE - SE
26/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Ione Pereira da Silva			26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ	CMC	EXERCÍCIO
1719663	824.384.041-91		2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Conjunto Habitacional Telma Tenório		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43317			31,60
HISTÓRICO			INSS
Valor referente a serviço de manutenção e apoio administrativo da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			0,00
			IRRF
			0,00
			Outros
			0,00
			TOTAL
			31,60
			AUTENTICAÇÃO

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$31,60
Identificação da Operação:	ISS JAN 2021 N 43317

Data de Débito:	26/01/2021 -11:19:10
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	121714084
Chave de Segurança:	WSR7S735T8CVSPVT

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
26 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 26/01/2021 VENCTO:26/01/2021 PAGTO: 26/01/2021
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade..: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

Valor **26,50**
(vinte e seis reais e cinquenta centavos) * * *

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Daniel Barros Pereira		Auxiliar de Vigilancia	26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ	CMC	EXERCÍCIO
3669842	072.511.603-07		2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Rua Marcos Freire		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43319			26,50
HISTÓRICO			INSS
Referente a ser pretados como auxiliar de vigilância no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			0,00
			IRRF
			0,00
			Outros
			0,00
			TOTAL
			26,50
			AUTENTICAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS
( ) O(s) materiais foram recebidos
( ) 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:018.386.053-00

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Daniel Barros Pereira		Auxiliar de Vigilancia	26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ	CMC	EXERCÍCIO
3669842	072.511.603-07		2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Rua Marcos Freire		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43319			26,50
HISTÓRICO			INSS
Referente a ser pretados como auxiliar de vigilância no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			0,00
			IRRF
			0,00
			Outros
			0,00
			TOTAL
			26,50
			AUTENTICAÇÃO

PAGUE - SE
26/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Daniel Barros Pereira		Auxiliar de Vigilancia	26/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ	CMC	EXERCÍCIO
3669842	072.511.603-07		2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Rua Marcos Freire		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43319			26,50
HISTÓRICO			INSS
Referente a ser pretados como auxiliar de vigilância no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			0,00
			IRRF
			0,00
			Outros
			0,00
			TOTAL
			26,50
			AUTENTICAÇÃO

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:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R$26,50
Identificação da Operação:	ISS JAN 2021 N 43319

Data de Débito:	26/01/2021 -11:19:10
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	121714085
Chave de Segurança:	5W5U8TA1GKSSKAMH

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
26/01/2021
Ana Amelia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS JANEIRO/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.75	**SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS**

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
425.000,00	30.094,74	394.905,26

FICHA: 4 DATA: 19/01/2021 LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR.: **914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS** Telefone:

CNPJ/CPF: CIDADE..:**SANTA ROSA DO PIAUI** U.F.:**PI**

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 30.094,74**

Valor por Extenso:
**trinta mil e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **19/01/2021**

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N º 119001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS VEREADORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ RELATIVO AO MÊS 01/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.094,74	**30.094,74**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 30.094,74

trinta mil e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
17	68	196135	2.968,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR$ 2.730,37
9009	9999.00.0.0.02	IRRF	RR$ 562,22

PAGO EM: 21/01/2021

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

119001

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano
01/2021

Folha de Pagamento

22/02/2021 11:14:34

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)

P	002	SALARIO BASE		30.00D	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55 319,41
						D	920	IRRF - SALARIO	7.50 55,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	375,01	2.968,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)

P	002	SALARIO BASE		30.00D	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55 319,41
						D	920	IRRF - SALARIO	7.50 55,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	375,01	2.968,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)

P	002	SALARIO BASE		30.00D	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55 319,41
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00 70,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)

P	002	SALARIO BASE		30.00D	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55 319,41
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00 70,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)

P	002	SALARIO BASE		30.00D	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55 319,41
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00 98,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	418,28	2.925,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)

P	002	SALARIO BASE		30.00D	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55 319,41
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00 70,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)

P	002	SALARIO BASE		30.00D	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55 319,41
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00 70,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

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	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02

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

P	002	SALARIO BASE		30.00D	3.343,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	175,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.343,86	0,00	3.343,86	175,09	3.168,77

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**30.094,74**	**26.750,88**	**30.094,74**	**3.292,59**	**26.802,15**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) matérial/s foram recebidos
( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano
01/2021

Folha Mensal

22/02/2021 09:57:26

Resumo Contábil

Vínculo: 03 - VEREADOR

Total de Vencimentos	30.094,74
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	30.094,74
Total de Descontos	3.292,59
Total Líquido	26.802,15
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.094,74 (+)
Total Patronal	150,48 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	30.245,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.292,59 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.292,59

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 VEREADOR	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48
Total	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	9	270,00	30.094,74	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	270,00	30.094,74
Total	**270,00**	**30.094,74**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	77,42	2.730,37	
920	IRRF - SALARIO	8	105,00	562,22	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	182,42	3.292,59
Total	**182,42**	**3.292,59**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - VEREADOR	2.730,37
Total	2.730,37

Base de I.R.R.F.	**26.750,88**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**30.094,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - VEREADOR	30.094,74

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:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R$2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN 2021

Data de Débito:	21/01/2021 -16:05:07
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	100715408
Chave de Segurança:	GYRW3MTU822JQ41Y

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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

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

Conta Destino:	1383/001/00004484-3
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
Valor:	R$ 2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN2021

Data de Débito:	20/01/2021 - 14:07:38
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	92193445
Chave de Segurança:	29NW1XJR3YQ6XL1N
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.[illegible]-52

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:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R$ 2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN2021

Data de Débito:	20/01/2021 - 14:07:38
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	92193447
Chave de Segurança:	7YFCWHF4R86X6L0W
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.013.003-02

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:	Jurídica
CPF/CNPJ:	86.840.006/0001-92

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0096/00000038483-6
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$ 2.925,58
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN2021
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/01/2021
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	00194248
Chave de Segurança:	YGUC913LTUXMA1WR
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Portaria Nº 01/2021
CPF: 013.513.063-92

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000026095-9
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
CPF/CNPJ Destinatário:	045.114.083-43
Valor:	R$ 2.925,58
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN2021
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/01/2021
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	00196135
Chave de Segurança:	5Q9946G3N8H78S23
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amelia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R$2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN 2021

Data de Débito:	21/01/2021 -16:05:07
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	100710715
Chave de Segurança:	YNCW1EGL7ZXSQWZH

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

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$ 2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN2021

Data de Débito:	20/01/2021 - 14:07:38
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	92223801
Chave de Segurança:	86LTPAHL6U27Q4QV
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.033-02

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:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R$ 2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN2021

Data de Débito:	20/01/2021 - 14:07:38
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	92193438
Chave de Segurança:	F8XXR9E65MWNKH3S
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 010.[illegible]

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:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R$ 3.168,77
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JAN2021

Data de Débito:	20/01/2021 - 14:07:38
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	92223800
Chave de Segurança:	JM45UGQQHMJYN498
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
391.605,93	1.670,83	389.935,10

FICHA: 4 DATA: 19/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: CIDADE..:SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

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

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 19/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇOR SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO N º 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
119002 OR	1	1	4	20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornededor: 273 **ANTONIO VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.670,83	1.670,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.670,83
um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/01/2021
Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
19	68	201416	1.561,41

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9007	9999.00.0.0.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RR$ 11,55
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR$ 97,87

PAGO EM: 20/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

119002

2

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano
01/2021

Folha de Pagamento

22/01/2021 08:44:11

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA

P	002	SALARIO BASE	30.00D	1.155,30	D	007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00	11,55
P	003	ADICIONAL	1.00	400,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	97,87
P	013	QUINQUENIO	1.00	115,53	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.29	86,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	102,54	D	927	LIQUIDO FERIAS	1.00	2.140,92
P	905	FERIAS	30 D	1.670,83					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	556,94					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.498,60	1.670,83	4.001,14	2.337,19	1.663,95

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.498,60	1.670,83	4.001,14	2.337,19	1.663,95

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:016.396.053-00

PAGUE - SE
20/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Resumo Contábil

22/02/2021 09:57:26

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.670,83
Salário Família	102,54
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.773,37
Total de Descontos	109,42
Total Líquido	1.663,95
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.773,37 (+)
Total Patronal	260,52 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	102,54 (-)
	1.931,35

Total de Descontos	
Total de Descontos	109,42 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	102,54 (+)
	211,96

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	260,52	102,54	0,00	0,00	157,98
Total	260,52	102,54	0,00	0,00	157,98

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.155,30	Salário Base
003	ADICIONAL	1	0,00	400,00	
013	QUINQUENIO	1	0,00	115,53	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	102,54	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	515,53
Salário Base	30,00	1.155,30
Salário Família	2,00	102,54
Total	**32,00**	**1.773,37**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,70	97,87	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	8,70	109,42
Total	**8,70**	**109,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	97,87
Total	97,87

Base de I.R.R.F.	**1.670,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.270,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.270,83

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:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R$ 1.663,95
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 012021

Data de Débito:	20/01/2021 - 14:16:46
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	92287689
Chave de Segurança:	N8581FLU4LKWFPWK
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.513.003-02

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	530,00	34.470,00

FICHA: 14 DATA: 20/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 266 DANIEL BARROS PEREIRA Telefone:

CNPJ/CPF: 072.511.603-07 CIDADE..:SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 43319.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 530,00

Valor por Extenso:
quinhentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇOR SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO N º 120001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
120001 OR	1	1	14	21/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 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

Fornedor: 266 **DANIEL BARROS PEREIRA** CPF/CNPJ : 072.511.603-07
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 43319.

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

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
quinhentos e trinta reais **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/01/2021
Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
3	68	43319	503,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR$ 26,50

PAGO EM: 21/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

120001

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
CEP 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
CNPJ 41522244000111

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 43319

Data de Emissão: 20/01/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:	Daniel Barros Pereira
ENDEREÇO:	Rua Marcos Freire
CIDADE:	Santa Rosa do Piauí - PI
ATIVIDADE:	Auxiliar de Vigilancia
RG/INSC. EST.:	3669842

CPF/CNPJ: 072.511.603-07

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
ENDEREÇO:	RUA SÃO FRANCISCO - S/N
CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
ATIVIDADE:	
RG/INSC. EST.:	

CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Referente A ser pretados como auxiliar de vigilância no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.	530,00	530,00

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

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

PAGUE - SE
23/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

	TOTAL 530,00

Quinhentos e Trinta Reais

VALOR BASE	530,00	**ALÍQUOTA**	5 %	**ISS**	26,50

	RECOLHIDO EM	**MATRÍCULA**
ASSINATURA DO EMITENTE	20/01/2021	N° 2567

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Daniel Barros Pereira		ATIVIDADE Auxiliar de Vigilancia	DATA DE EMISSÃO 20/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 3669842	CPF / CNPJ 072.511.603-07	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Marcos Freire		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43319		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 26,50
HISTÓRICO Referente a ser pretados como auxiliar de vigilância no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **26,50**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Daniel Barros Pereira		ATIVIDADE Auxiliar de Vigilancia	DATA DE EMISSÃO 20/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 3669842	CPF / CNPJ 072.511.603-07	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Marcos Freire		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43319		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 26,50
HISTÓRICO Referente a ser pretados como auxiliar de vigilância no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **26,50**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Daniel Barros Pereira		ATIVIDADE Auxiliar de Vigilancia	DATA DE EMISSÃO 20/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 3669842	CPF / CNPJ 072.511.603-07	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Marcos Freire		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43319		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 26,50
HISTÓRICO Referente a ser pretados como auxiliar de vigilância no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **26,50**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
RUA SÃO FRANCISCO - S/N - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
CNPJ: 86840006000192

DEVE A **Daniel Barros Pereira**
Endereço Rua Marcos Freire

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Referente a ser pretados como auxiliar de vigilância no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.	530,00

Importa a presente conta na quantia de R$ 530,00 (Quinhentos e Trinta Reais)

SANTA ROSA DO PIAUÍ, _____ de _____ de _____.

_____
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ **os materiais foram recebidos.**
- ☐ **os serviços foram prestados.**
- ☐ **as despesas foram realizadas.**
- ☐ **as obras foram executadas.**

Em 21 / 01 / 2021

Antonio Viana da Silva
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 01 / 2021

_____
ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
530,00	26,50	0,00	0,00	0,00	503,50

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI, a quantia líquida de R$ 503,50 (Quinhentos e Três Reais E Cinqüenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 01 / 2021
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
TESOUREIRO

Em 21 / 01 / 2021

_____
CREDOR
CPF: 072.511.603-07

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00026133-0
Nome do Destinatário:	DANIEL BARROS PEREIRA
Valor:	R$503,50
Identificação da Operação:	PGNF 43319

Data de Débito:	21/01/2021 -09:45:54
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	098473682
Chave de Segurança:	9Y5SYHUNXYFJ34JU

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.470,00	632,00	33.838,00

FICHA: 14 DATA: 20/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91 CIDADE..:SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 43317.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 632,00

Valor por Extenso:
**seiscentos e trinta e dois reais * * *

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇOR SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO N º 120002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
120002 OR	1	1	14	21/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 43317.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
632,00	632,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
seiscentos e trinta e dois reais **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/01/2021
Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
4	68	506749	600,40

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR$ 31,60

PAGO EM: 21/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

120002

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
CEP 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
CNPJ 41522244000111

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 43317

Data de Emissão: 20/01/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO			
NOME:	Ione Pereira da Silva		
ENDEREÇO:	Conjunto Habitacional Telma Tenório		
CIDADE:	Santa Rosa do Piauí - PI		
ATIVIDADE:			
RG/INSC. EST.:	1719663	**CPF/CNPJ:**	824.384.041-91

USUÁRIO DO SERVIÇO			
NOME:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ		
ENDEREÇO:	RUA SÃO FRANCISCO - S/N		
CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI		
ATIVIDADE:			
RG/INSC. EST.:		**CPF/CNPJ:**	86.840.006/0001-92

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Valor referente a serviço de manutenção e apoio administrativo da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.	632,00	632,00
			TOTAL	632,00

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

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

PAGUE - SE
21/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Seiscentos e Trinta e Dois Reais

VALOR BASE	632,00	ALÍQUOTA	5 %	ISS	31,60

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	*20/01/2021*	*N° 1772*

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Ione Pereira da Silva		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO 20/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 1719663	CPF / CNPJ 824.384.041-91	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Conjunto Habitacional Telma Tenório		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43317		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 31,60
HISTÓRICO Valor referente a serviço de manutenção e apoio administrativo da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **31,60**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Ione Pereira da Silva		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO 20/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 1719663	CPF / CNPJ 824.384.041-91	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Conjunto Habitacional Telma Tenório		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43317		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 31,60
HISTÓRICO Valor referente a serviço de manutenção e apoio administrativo da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **31,60**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL Ione Pereira da Silva		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO 20/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 1719663	CPF / CNPJ 824.384.041-91	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Conjunto Habitacional Telma Tenório		CIDADE Santa Rosa do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43317		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 31,60
HISTÓRICO Valor referente a serviço de manutenção e apoio administrativo da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **31,60**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
RUA SÃO FRANCISCO - S/N - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
CNPJ: 86840006000192

DEVE A **Ione Pereira da Silva**
Endereço Conjunto Habitacional Telma Tenório

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Valor referente a serviço de manutenção e apoio administrativo da Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Piauí.	632,00

Importa a presente conta na quantia de R$ 632,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais)

SANTA ROSA DO PIAUÍ, _____ de _____ de _____.

_____
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- [ ] os materiais foram recebidos.
- [ ] os serviços foram prestados.
- [ ] as despesas foram realizadas.
- [ ] as obras foram executadas.

Em 21 / 01 / 2021

Antonio Vitorino da Silva
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 01 / 2021

_____
ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
632,00	31,60	0,00	0,00	0,00	600,40

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI, a quantia líquida de R$ 600,40 (Seiscentos Reais E Quarenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 01 / 2021
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
TESOUREIRO

Em 21 / 01 / 2021

_____
CREDOR
CPF: 824.384.041-91

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R$600,40
Identificação da Operação:	PGNF 43317

Data de Débito:	21/01/2021 -09:45:54
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	098506749
Chave de Segurança:	2CC0NK4FH9YR08Z3

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	135,26	14.864,74

FICHA: 11 DATA: 20/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 11.392.879/0002-61 CIDADE..:SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI, CONFORME NF. Nº544.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 135,26**

Valor por Extenso:
**cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N º 120003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	21/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornededor: 295 **J. P. ROCHA & CIA LTDA** CPF/CNPJ : 11.392.879/0002-61
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI, CONFORME NF. Nº544.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
135,26	**135,26**	**0,00**

VALOR A SER PAGO R$ 135,26
cento e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
5	68	538177	135,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2021

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

120003

RECEBEMOS DE (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000000544 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000000544
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2221 0111 3928 7900 0261 5500 1000 0005 4415 2575 8984

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Substituicao de Cupom Fiscal	**322210001057831 20/01/2021 12:50:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
195472489		11.392.879/0002-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI			86.840.006/0001-92	20/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA SAO FRANCISCO, 31	CENTRO		64518-000	20/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SANTA ROSA DO PIAUI		PI		00:00

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	135,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	1	4.089 7	4,90	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	5929	1	23,09 01	4,99	115,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PAGUE - SE
21/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 17580, 18067, 18528, 18538, 18727;	

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$135,26
Identificação da Operação:	PGNF 000000544

Data de Débito:	21/01/2021 -09:56:53
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	098538177
Chave de Segurança:	2SY48FL1LF9GVKFW

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
425.000,00	**1.100,00**	**423.900,00**

FICHA: 4 DATA: **20/01/2021** LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº PROCESSO:

CREDOR.: 913 **ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA** Telefone:

CNPJ/CPF: CIDADE..:**SANTA ROSA DO PIAUI** U.F.:**PI**

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 1.100,00**

Valor por Extenso:
um mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **20/01/2021**

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇOR SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO N º 120004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
120004 OR	1	1	4	21/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornededor: 913 **ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
um mil e cem reais **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/01/2021
Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
8	68	210858	1.017,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR$ 82,50

PAGO EM: 21/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

120004

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano
01/2021

Folha de Pagamento

22/01/2021 08:44:11

Data Pagamento: 18/01/2021 - Folha Mensal

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

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

P	002	SALARIO BASE	30.00D	1.100,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) matérial(is) foram recebidos
( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
25/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Resumo Contábil

22/02/2021 09:57:26

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.100,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.100,00
Total de Descontos	82,50
Total Líquido	1.017,50
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.100,00 (+)
Total Patronal	225,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.325,50
Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	82,50

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 COMISSIONADOS	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50
Total	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.100,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.100,00
Total	**30,00**	**1.100,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7,50	82,50
Total	**7,50**	**82,50**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	82,50
Total	82,50

Base de I.R.R.F.	**1.100,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.100,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	1.100,00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R$1.017,50
Identificação da Operação:	REM JAN 2021

Data de Débito:	21/01/2021 -08:58:35
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	098244313
Chave de Segurança:	S1MHNKYZF7A29JPJ

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.0[illegible]	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	6.655,43	73.344,57

FICHA: 5 DATA: 20/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CIDADE..:TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 6.655,43**

Valor por Extenso:
seis mil, seiscent[illegible] e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N º 120005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
120005 OR	1	1	5	20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2020.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.655,43	6.655,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.655,43
seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/01/2021
Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
29	68	825214	6.558,19

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9012	9999.00.0.0.11	SALÁRIO FAMILIA	RR$ 97,24

PAGO EM: 20/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 28/12/2020 HORA: 17:40:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) O(s) matériais 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)
Autonio Vieira da Silva
Servidor

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.988.653-00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	86.840.006/0001-92
6 - VALOR DO INSS(+)	8.560,59
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.560,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000855	605902702407	286840006004	019220201294

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 28/12/2020 HORA: 17:40:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030

PAGUE - SE
20/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

64728-000 PI

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 526.571.573-00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2020
5 - IDENTIFICADOR	86.840.006/0001-92
6 - VALOR DO INSS(+)	8.560,59
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	8.560,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000855	605902702407	286840006004	019220201294

PAGO
20 / 01 / 2021
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

120005

IMPRIMIR FECHAR

PAGO
20 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.033-62

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Guia da Previdência Social

via GovConta Caixa

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	**03-** CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	12/2020
	05- IDENTIFICADOR	86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI -	**06-** VALOR DO INSS	6.558,19
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09-** VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	**10-** ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	6.558,19
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 20012021 1383006000000685 825214**		

Identificação da Operação:	GPS 122020
Data de Débito:	20/01/2021
Data da Operação:	20/01/2021
Código da Operação:	00825214
Chave de Segurança:	LCFNK6JQQ992J837
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)
Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:538.[illegible]3-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.193,38	20,90	38.172,48

FICHA: 15 DATA: 20/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00 CIDADE..:OEIRAS U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 20,90**

Valor por Extenso:
vinte reais e noventa centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇOR SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO N º 120006

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
120006 OR	1	1	15	20/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornedor: 4 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ : 00.360.305/1383-00
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 01/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20,90
vinte reais e noventa centavos **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/01/2021
Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
28	68	194248	20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	66,00	39.934,00

FICHA: 15 DATA: 21/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27 CIDADE..:TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DE PIAUÍ-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 66,00

Valor por Extenso:
sessenta e seis reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N º 121001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
121001 OR	1	1	15	21/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornedor: 13 **AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA** CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DE PIAUÍ-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
sessenta e seis reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/01/2021

geraldo soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
1	68	517454	66,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2021

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

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impre abaixo.
Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁ
CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -	RUA SAO FRANCISCO, NUM. S/N - - CENTRO SANTA	910627827 -	2020 / 643283	12/2020	07/01/2021	25/01/2021	

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOI
17606462	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	10	117 - SANTA ROSA DO	S	A	186	10	64.40 0.00	1.60 0.00		

DE[illegible] PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
[illegible] materiais foram recebidos
[illegible] O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
[illegible] despesa(s) foi(ram) realizad[illegible]
[illegible]s) serviço(s) foi(ram) presta[illegible]
Antonio Vieira da Silva.
Servidor

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

PAGUE - SE
25/05/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Valor por Extenso	Demonstrativo de Tributos	Base de cálculo: 66,00	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAG
SESSENTA E SEIS REAIS	IR: 3,17 CSLL: 0,66 CONFINS: 1,98 PIS/PASEP: 0,43		1	66,00	0,00	66,

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2020 / 643283

82660000000-2 66000001929-0 10627827000-9 64328300007-0

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública
via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826600000002	660000019290	106278270009	643283000070

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R$66,00
Identificação da Operação:	AGESPISA

Data de Débito:	21/01/2021
Data da Operação:	21/01/2021 -09:13:12
Código da Operação:	000517454
Chave de Segurança:	ZW0G8FM18XSLV1PY

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.934,00	123,62	39.810,38

FICHA: 15 DATA: 21/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 18 **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI** Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CIDADE..:TERESINA U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHAO

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DE PIAUÍ-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 123,62

Valor por Extenso:
**cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 121002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
121002 OR	1	1	15	21/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornededor: 18 **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHAO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DE PIAUÍ-PI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
123,62	123,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 123,62

cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
2	68	520942	123,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2021

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

121002

equatorial ENERGIA

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO 0841250-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 50116346

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
DEZEMBRO/2020	20/01/2021	150	123,62

CAMARA MUN STA ROSA DO PI
R. SAO FRANCISCO 31 S/C - B-URBANO
CNPJ: 086840006000192
CEP: 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUI ROT: 67.477.17.01.079000

DADOS DA LEITURA	kWh		DATAS DA LEITURA	
Atual:	28465		Atual:	23/12/2020
Anterior:	28315		Anterior:	23/11/2020
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitura:	22/01/2021
Consumo Medido:	150		Emissão:	28/12/2020
Consumo Faturado:	150	FEMP*	Apresentação:	31/12/2020

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D103698		5.1.3.3	144

HISTÓRICO kWh

Mês/ano	consumo
NOV/20	144
OUT/20	157
SET/20	164
AGO/20	143
JUL/20	112
JUN/20	138
MAI/20	117
ABR/20	125
MAR/20	164
FEV/20	210

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 150 - 0,626392

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	150 A R$ 0,824138 =	123,62
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -		7,12

REAVISO DE VENCIMENTO

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Mes/Ano	Valor R$
11/2020	111,18

Unidade consumidora sujeita a suspensao do fornecimento de energia eletrica a partir de 15/01/2021. O nao pagamento podera ensejar tambem a inclusao do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

"REVISAO TARIFARIA MEDIA DE 3,48% A PARTIR DE 02/12/2020, CONFORME RESOLUCAO HOMOLOGATORIA ANEEL N 2.811/2020."
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO BD51.4EEC.1043.943F.EE8D.24E7.7198.C55F

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R$	
Distribuição:	27,69
Energia:	51,36
Transmissão:	7,64
Encargos:	7,29
Tributos:	29,64

IMPOSTOS/TRIBUTOS - R$		
Base de Cálculo:	123,62	96,42
Alíquota ICMS:	22,00%	
Valor do ICMS:		27,19
Valor do PIS:	0,45%	0,43
Valor do COFINS:	2,10%	2,02

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,03	12,06	24,12	3,61	7,22	14,45	3,54	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto OEIRAS Período de apuração: 10/2020 EUSD: 50,38

ROT: 67.477.17.01.079000 5734 R 5.10 C001

0841250-2 123,62

12/2020 20/01/2021

50116346 FEMP*

83620000001 3 23620017000 9 000000000841 7 25021220008 4

SEQ.: 00005 UC: 0841250-2 DT.LEIT.: 23/12/2020 T.ENTR.: 03
LEITURA: 28465 NORMAL TOTAL: 123,62 CARGA: 001
DT.VENC.: 20/01/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 5734

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/01/2021
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 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:

836200000013 236200170009 000000008417 250212200084

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIAUI
Valor:	R$ 123,62
Identificação da Operação:	EQUATORIAL
Data de Débito:	21/01/2021
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	00520942
Chave de Segurança:	MQ1W279YVFKU9ZZF

Operação realizada com sucesso.

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121003

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
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.810,38	368,00	39.442,38

FICHA: 15 DATA: 21/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 912 **VALE EVENTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: 36.190.267/0001-36 CIDADE..:**SANTA ROSA DO PIAUI** U.F.: **PI**

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA POSSE DOS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO MÊS DE JANEIRO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 368,00

Valor por Extenso:
trezentos e sessenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇOR SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO N º 121003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
121003 OR	1	1	15	21/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornededor: 912 **VALE EVENTOS** CPF/CNPJ : 36.190.267/0001-36
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA POSSE DOS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO MÊS DE JANEIRO/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
368,00	368,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
trezentos e sessenta e oito reais **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/01/2021
geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
6	68	619849	349,60

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR$ 18,40

PAGO EM: 21/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

121003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
CEP 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
CNPJ 41522244000111

Nota Fiscal de Serviço Avulso

N° 43334

Data de Emissão: 21/01/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: Vale Eventos
ENDEREÇO: Rua Padre Geraldo
CIDADE: Santa Rosa do Piauí - PI
ATIVIDADE: Orgainzação de Eventos
RG/INSC. EST.:
CPF/CNPJ: 36.190.267/0001-36

USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO - S/N
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.:
CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Pagamento referente a serviços de organização do evento da posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de janeiro do ano de 2021.	368,00	368,00

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

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

PAGUE - SE
21/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

TOTAL	**368,00**

Trezentos e Sessenta e Oito Reais

VALOR BASE	**368,00**	**ALÍQUOTA**	**5 %**	**ISS**	**18,40**

	RECOLHIDO EM	**MATRÍCULA**
ASSINATURA DO EMITENTE	21/01/2021	N° 2569

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Vale Eventos		Orgainzação de Eventos	21/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Rua Padre Geraldo		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43334			18,40
HISTÓRICO			INSS
Pagamento referente a serviços de organização do evento da posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de janeiro do ano de 2021.			0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **18,40**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Vale Eventos		Orgainzação de Eventos	21/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Rua Padre Geraldo		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43334			18,40
HISTÓRICO			INSS
Pagamento referente a serviços de organização do evento da posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de janeiro do ano de 2021.			0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **18,40**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
Divisão de Arrecadação Municipal
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO
Vale Eventos		Orgainzação de Eventos	21/01/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 36.190.267/0001-36	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO		CIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Rua Padre Geraldo		Santa Rosa do Piauí - PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		CÓDIGO DA RECEITA	ISS
TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43334			18,40
HISTÓRICO			INSS
Pagamento referente a serviços de organização do evento da posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de janeiro do ano de 2021.			0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL **18,40**
			AUTENTICAÇÃO

ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
RUA SÃO FRANCISCO - S/N - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
CNPJ: 86840006000192

DEVE A **Vale Eventos**
Endereço Rua Padre Geraldo

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Pagamento referente a serviços de organização do evento da posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, no mês de janeiro do ano de 2021.	368,00

Importa a presente conta na quantia de R$ 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais)

SANTA ROSA DO PIAUÍ, _____ de _____ de _____.

_____
CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- [ ] os materiais foram recebidos.
- [ ] os serviços foram prestados.
- [ ] as despesas foram realizadas.
- [ ] as obras foram executadas.

Em 21 / 01 / 2021

Antonio Vaima da silva
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21 / 01 / 2021

_____
ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
368,00	18,40	0,00	0,00	0,00	349,60

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI, a quantia líquida de R$ 349,60 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais E Sessenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 21 / 01 / 2021
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
TESOUREIRO

Em 21 / 01 / 2021

_____
CREDOR
CNPJ: 36.190.267/0001-36

VALE EVENTOS
CNPJ Nº 36.190.267/0001-36

RECIBO

Recebi da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI, a quantia de R$ 349,60 (Trezentos e Quarenta e Nove e sessenta centavos), referente a serviços de organização do evento de posse dos vereadores na Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí no mês de Janeiro/ 2021, VALE EVENTOS, CNPJ Nº 36.190.267/0001-36.

Santa Rosa do Piauí-PI, 21 de Janeiro de 2021.

CONSTÂNCIO FRANCISCO MUNIZ DE SOUSA

PROPRIETARIO

CPF Nº 021.827.403-33

RUA PADRE GERALDO, Nº 409 – CENTRO – FONE: (89) 98818-3243 – CEP 64.518-000
E-MAIL: constanciomuniz@hotmail.com

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:	1383/013/00001982-6
Nome do Destinatário:	CONSTANCIO FRANCISCO M DE SOUSA
Valor:	R$349,60
Identificação da Operação:	PGNF 43334

Data de Débito:	21/01/2021 -15:53:51
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	100619849
Chave de Segurança:	2Z95XES64M6FPMS5

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 121004

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
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.442,38	1.200,00	38.242,38

FICHA: 15 DATA: 21/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 603 MARCILIO J DOS ANJOS Telefone: (89) 3462-

CNPJ/CPF: 14.003.030/0001-66 CIDADE..:OEIRAS U.F.: PI

ENDEREÇO: R santos dumont

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2021.

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 esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sous
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO N º 121004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
121004 GL	**1**	**1**	**15**	**21/01/2021**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornedador: **603 MARCILIO J DOS ANJOS** CPF/CNPJ : 14.003.030/0001-66
Endereço: R santos dumont CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R$ 100,00
cem reais **********

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/01/2021

geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
7	68	10013	**100,00**

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2021

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

121004

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
000010013	**21/01/2021 09:02**	**67a9994a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCILIO J DOS ANJOS**
CPF/CNPJ: **14.003.030/0001-66** Inscrição Municipal: **33367**
Endereco: **RUA SANTOS DUMONT, 623 - OEIRAS NOVA - CEP: 64500-000**
Municipio: **Oeiras** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI**
CPF/CNPJ: **86.840.006/0001-92**
Endereco: **RUA SÃO FRANCISCO , S/N - CENTRO - CEP: 64518-000**
Municipio: **Santa Rosa do Piauí** UF: **PI** Email: **valdinar-silva@leve.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET

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

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	INTERNET	1	100,0000	100,00

PIS (0,00%):	INSS (0,00%):	CSLL (0,00%):	COFINS (0,00%):	IR (0,00%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 100,00	2,00 %	R$ 2,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021
Local da Prestação do Serviço: Oeiras/PI
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador
Tributação: Tributável
CNAE: 6190-6/01-00
Descrição da Atividade: Provedores de acesso as redes de comunicacoes

PAGUE - SE
21/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Nosso Número	109/65645499-0
Vencimento	**20/01/2021**
Agência/Código do Beneficiário	0655/46480-8
Valor do Documento	**100,00**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Número do Documento	65645499
Pagador	Camara Municipal Santa Rosa Pi

Marcilio Jose dos Anjos
BoletoBancario.com -
21.018.182/0001-06

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09651 64549.900658 54648.080007 3 85060000010000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/01/2021**
Beneficiário: Marcilio Jose dos Anjos BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário: 0655/46480-8
Data do Documento: 14/01/2020	Número do Documento: 65645499	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 14/01/2020	Nosso Número: 109/65645499-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **100,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Parcela 12 de 12
Não receber após **18/02/2021**

Após o vencimento cobrar multa de 0,50%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,50% ao mês

Não receber pagamento em cheque

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador Camara Municipal Santa Rosa Pi - CNPJ 86.840.006/0001-92

Sacador/Avalista Marcilio Jose dos Anjos

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.003-02

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Nosso Número	109/65645499-0
Vencimento	**20/01/2021**
Agência/Código do Beneficiário	0655/46480-8
Valor do Documento	**100,00**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Número do Documento	65645499
Pagador	Camara Municipal Santa Rosa Pi

Marcilio Jose dos Anjos
BoletoBancario.com -
21.018.182/0001-06

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09651 64549.900658 54648.080007 3 85060000010000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **20/01/2021**
Beneficiário: Marcilio Jose dos Anjos BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06					Agência/Código do Beneficiário: 0655/46480-8
Data do Documento: 14/01/2020	Número do Documento: 65645499	Espécie Doc	Aceite: Não	Data do Processamento: 14/01/2020	Nosso Número: 109/65645499-0
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **100,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Parcela 12 de 12
Não receber após **18/02/2021**

Após o vencimento cobrar multa de 0,50%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 0,50% ao mês

Não receber pagamento em cheque

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador Camara Municipal Santa Rosa Pi - CNPJ 86.840.006/0001-92

Sacador/Avalista Marcilio Jose dos Anjos

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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:	1383/013/00050427-9
Nome do Destinatário:	MARCILIO JOSE DOS ANJOS
Valor:	R$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 000010013

Data de Débito:	21/01/2021 -11:33:51
Data da Operação:	21/01/2021
Código da Operação:	099137758
Chave de Segurança:	H3C6HPA6LPKKFPP9

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125001

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
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
423.900,00	2.227,77	421.672,23

FICHA: 4 DATA: 25/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: CIDADE..:SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI

ENDEREÇO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 2.227,77**

Valor por Extenso:
dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

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

EMPENHO N º 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	SUBEMPENHO Nº	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	FICHA:	DATA:
125001 OR	1	1	4	26/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornedor: 273 **ANTONIO VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.227,77	2.227,77	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 26/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 26/01/2021
Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
9	68	261956	2.140,92

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR$ 86,85

PAGO EM: 26/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/01/2021 - Férias

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA

P	905	FERIAS	30 D	1.670,83	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.29	86,85
P	908	1/3 FERIAS	30 D	556,94					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.227,77	2.227,77	2.227,77	86,85	2.140,92

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.227,77	2.227,77	2.227,77	86,85	2.140,92

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.921,11	31.749,48	37.423,65	5.799,13	31.624,52

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) matérials foram recebidos

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

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

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

Antonio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE
26/01/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

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:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R$ 2.140,92
Identificação da Operação:	REMUNERACAO FERIAS

Data de Débito:	26/01/2021 - 19:56:52
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	24202965
Chave de Segurança:	6MFNQ0964C6VT08M
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
26 / 01 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO
Município: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
38.242,38	49,00	38.193,38

FICHA: 15 DATA: 25/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00 CIDADE..:OEIRAS U.F.: PI

ENDEREÇO: AV CANDIDO ALEIXO

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 49,00**

Valor por Extenso:
quarenta e nove reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

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

CONTABILIZADO EM: 25/01/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
NA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
ENDEREÇOR SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO N º 125002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	25/01/2021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornededor: 4 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ : 00.360.305/1383-00
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
49,00	49,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 49,00
quarenta e nove reais **********

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 25/01/2021
Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 25/01/2021
Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R$
27	68	000000	49,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO