

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 032/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 20 de Julho 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 JUNHO 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:

20 / 08 / 2021

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 032/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 20 de Julho 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 **JUNHO 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
Presidente da Câmara

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI.
- Competência: JUNHO/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 nº 101/2000 e a Instrução Normativa nº 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, 20 de Julho de 2021.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**Referência : **Junho 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 : **Junho de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		18,91	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			45,68
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			45,68
SALDO FINAL:		45,68	

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. SÃO 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)

Junho**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.414,22	57.697,09	57.567,78	10.543,53
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	70,18	57.697,09	57.567,78	199,49
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	18,91	57.440,74	57.413,97	45,68
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	18,91	57.440,74	57.413,97	45,68
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18,91	57.440,74	57.413,97	45,68
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	18,91 D	57.440,74	57.413,97	45,68 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		18,91	57.440,74	57.413,97	45,68
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	51,27	256,35	153,81	153,81
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	51,27	256,35	153,81	153,81
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	51,27	256,35	153,81	153,81
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	P F	51,27 D	256,35	153,81	153,81 D
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:913 TP:3 913		51,27	51,27	0,00	102,54
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273		0,00	205,08	153,81	51,27
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 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 LÍQUIDO	-	(8.048,87)	57.157,62	57.157,62	(8.048,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.622,22)	57.157,62	57.157,62	(3.622,22)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.418,46	39.418,46	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	32.763,03	32.763,03	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.763,03	32.763,03	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	32.763,03	32.763,03	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.763,03	32.763,03	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	10.636,23	10.636,23	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.636,23	10.636,23	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.636,23	10.636,23	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.636,23	10.636,23	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.186,23	10.186,23	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00	68,66	68,66	0,00
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ANTONIO MUNIZ BATISTA COD:925 TP:2 18532792855		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	132,60	132,60	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	144,97	144,97	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904		0,00			0,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

**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)

Junho**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
17172101000142		DANIEL BARROS PEREIRA COD:266 TP:2 07251160307		0,00			0,00
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		EDILENE SANTANA BORGES COD:919 TP:2 06700966361		0,00	270,00	270,00	0,00
		FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME COD:15 TP:1 04054356000320		0,00			0,00
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305		0,00	320,00	320,00	0,00
		IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191		0,00	330,00	330,00	0,00
		J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261		0,00			0,00
		JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO BRANDÃO COD:918 TP:2 22143696353		0,00			0,00
		JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARCILIO J DOS ANJOS COD:603 TP:1 14003030000166		0,00			0,00
		MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349		0,00	270,00	270,00	0,00
		MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347		0,00	850,00	850,00	0,00
		OEIRAS CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NOTAS COD:916 TP:1 06735328000132		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:924 TP:1 24710764000139		0,00			0,00
		RAMIRO JADER GOMES DE ARAÚJO 01108410340 COD:917 TP:1 35477550000180		0,00			0,00
		RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194			100,00	100,00	0,00
		SERGIO MARQUES DE CARVALHO COD:277 TP:1 07682149000147		0,00			0,00
		SILVIA MARIA DE FREITAS COD:609 TP:1 37058159000177		0,00			0,00
		VALE EVENTOS COD:912 TP:1 36190267000136		0,00			0,00
		VANESSA BATISTA SOUSA COD:915 TP:2 06632159354		0,00			0,00
		WESLEY DE SOUSA FE COD:923 TP:1 40212355000169		0,00	200,00	200,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
		BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA COD:921 TP:1 36710392000120		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.622,22)	7.102,93	7.102,93	(3.622,22)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.622,22)	7.102,93	7.102,93	(3.622,22)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.622,22)	7.102,93	7.102,93	(3.622,22)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(3.622,22)	7.102,93	7.102,93	(3.622,22)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.910,74) C	2.910,74	2.910,74	(2.910,74) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(562,22) C	532,56	532,56	(562,22) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	112,00	112,00	0,00 C
218810113	(20)01	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11,55	11,55	0,00 C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(149,26) C	3.536,08	3.536,08	(149,26) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362		0,00			0,00
		ERNALDO PEREIRA DA SILVA COD:927 TP:2 00544703316		0,00			0,00
		EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372		0,00			0,00
		GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 01627788301		0,00			0,00
		IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS COD:926 TP:2 60022141359		0,00			0,00
		KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343		0,00			0,00
		PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:922 TP:2 18497961811		0,00			0,00
		RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306		0,00			0,00
		RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315		0,00			0,00
		VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349		0,00			0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA COD:47 TP:1 26628399000143		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.426,65)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(13.597,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.597,51)	0,00	0,00	(13.597,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	535.388,77	0,00	0,00	535.388,77
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	528.512,65 X	0,00	0,00	528.512,65 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(630.000,00)	0,00	0,00	(630.000,00)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO 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)

Junho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.013,72	0,00	0,00	81.013,72
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.013,72 X	0,00	0,00	81.013,72 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	257.506,82	50.054,69	0,00	307.561,51
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	199.022,12	39.418,46	0,00	238.440,58
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	165.034,05	32.763,03	0,00	197.797,08
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	165.034,05	32.763,03	0,00	197.797,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	165.034,05	32.763,03	0,00	197.797,08
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	165.034,05	32.763,03	0,00	197.797,08
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.183,32 D	2.668,29	0,00	14.851,61 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.227,77 D	0,00	0,00	2.227,77 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	150.622,96 D	30.094,74	0,00	180.717,70 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.988,07	6.655,43	0,00	40.643,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.988,07	6.655,43	0,00	40.643,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.988,07	6.655,43	0,00	40.643,50
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.988,07 D	6.655,43	0,00	40.643,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	58.473,15	10.636,23	0,00	69.109,38
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.052,82	0,00	0,00	2.052,82
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.052,82	0,00	0,00	2.052,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.052,82	0,00	0,00	2.052,82
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	859,22 D	0,00	0,00	859,22 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	91,05 D	0,00	0,00	91,05 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	40,39 D	0,00	0,00	40,39 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	111,16 D	0,00	0,00	111,16 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	951,00 D	0,00	0,00	951,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	56.420,33	10.636,23	0,00	67.056,56
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.627,00	2.240,00	0,00	11.867,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.627,00	2.240,00	0,00	11.867,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.410,00 D	270,00	0,00	1.680,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.102,00 D	1.650,00	0,00	7.752,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	940,00 D	320,00	0,00	1.260,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	43.793,33	8.396,23	0,00	52.189,56
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	43.793,33	8.396,23	0,00	52.189,56
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.500,00 D	3.200,00	0,00	20.700,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	1.800,00	0,00	11.800,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	637,26 D	0,00	0,00	637,26 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	781,67 D	213,63	0,00	995,30 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.435,00 D	450,00	0,00	1.885,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	579,40 D	132,60	0,00	712,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	640,00 D	100,00	0,00	740,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11,55	0,00	0,00	11,55
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11,55	0,00	0,00	11,55
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11,55	0,00	0,00	11,55
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11,55	0,00	0,00	11,55
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	11,55 D	0,00	0,00	11,55 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(259.872,17)	0,00	50.184,00	(310.056,17)

**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)

Junho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(259.872,17)	0,00	50.184,00	(310.056,17)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(259.872,17)	0,00	50.184,00	(310.056,17)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(259.872,17)	0,00	50.184,00	(310.056,17)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(259.872,17)	0,00	50.184,00	(310.056,17)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(259.872,17) C	0,00	50.184,00	(310.056,17)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.061.910,82	42.304,69	0,00	1.104.215,51	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.061.910,82	42.304,69	0,00	1.104.215,51	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.061.910,82	42.304,69	0,00	1.104.215,51	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00	D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(6.000,00) X	0,00	0,00	(6.000,00)	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00)	C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	329.910,82	42.304,69	0,00	372.215,51	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	329.910,82	42.304,69	0,00	372.215,51	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	329.910,82	42.304,69	0,00	372.215,51	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	329.910,82 D	42.304,69	0,00	372.215,51	D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.061.910,82)	242.523,45	284.828,14	(1.104.215,51)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.061.910,82)	242.523,45	284.828,14	(1.104.215,51)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.061.910,82)	242.523,45	284.828,14	(1.104.215,51)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(732.000,00)	142.414,07	142.414,07	(732.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(402.089,18) C	42.304,69	0,00	(359.784,49)	C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(329.910,82)	100.109,38	142.414,07	(372.215,51)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(66.340,00) C	50.054,69	42.304,69	(58.590,00)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	50.054,69	50.054,69	0,00	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(263.570,82) C	0,00	50.054,69	(313.625,51)	C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(329.910,82)	100.109,38	142.414,07	(372.215,51)	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(329.910,82)	100.109,38	142.414,07	(372.215,51)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(329.910,82)	100.109,38	142.414,07	(372.215,51)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(66.340,00) C	50.054,69	42.304,69	(58.590,00)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	50.054,69	50.054,69	0,00	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(263.570,82) C	0,00	50.054,69	(313.625,51)	C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.829.386,18	57.697,09	410,16	1.886.673,11	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	84.011,55	0,00	0,00	84.011,55	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	84.011,55	0,00	0,00	84.011,55	
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11,55	0,00	0,00	11,55	
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11,55	0,00	0,00	11,55	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	11,55 D	0,00	0,00	11,55	D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00	D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.745.374,63	57.697,09	410,16	1.802.661,56	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	281.374,63	57.697,09	410,16	338.661,56	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	281.374,63	57.697,09	410,16	338.661,56	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	267.107,70 D	50.184,00	102,54	317.189,16	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(4.895,72) D	153,81	153,81	(4.895,72)	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	19.162,65 D	7.359,28	153,81	26.368,12	D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00	D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00	D

**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)

Junho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.829.386,18)	298.670,54	355.957,47	(1.886.673,11)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(84.011,55)	6.200,00	6.200,00	(84.011,55)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(84.011,55)	6.200,00	6.200,00	(84.011,55)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA COD:47 TP:1		0,00			0,00
		26628399000143					
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11,55) C	0,00	0,00	(11,55) C
		SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA COD:47 TP:1		(11,55)			(11,55)
		26628399000143					
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.000,00)	6.200,00	6.200,00	(84.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.000,00)	6.200,00	6.200,00	(84.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.000,00)	6.200,00	6.200,00	(84.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(50.500,00) C	6.200,00	0,00	(44.300,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(14.000,00)	1.800,00	0,00	(12.200,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(12.000,00)	1.200,00	0,00	(10.800,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1		(24.500,00)	3.200,00	0,00	(21.300,00)
		17172101000142					
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(33.500,00) C	0,00	6.200,00	(39.700,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(10.000,00)	0,00	1.800,00	(11.800,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(6.000,00)	0,00	1.200,00	(7.200,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1		(17.500,00)	0,00	3.200,00	(20.700,00)
		17172101000142					
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.745.374,63)	292.470,54	349.757,47	(1.802.661,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(281.374,63)	199.981,85	257.268,78	(338.661,56)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(281.374,63)	199.981,85	257.268,78	(338.661,56)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	69.892,04	92.769,54	100.648,85	62.012,73
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	69.892,04 X	92.769,54	100.648,85	62.012,73 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(66.340,00)	50.054,69	42.304,69	(58.590,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.340,00) C	50.054,69	42.304,69	(58.590,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.622,22)	57.157,62	57.157,62	(3.622,22)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	50.054,69	50.054,69	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.622,22) C	7.102,93	7.102,93	(3.622,22) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(281.304,45) C	0,00	57.157,62	(338.462,07) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.464.000,00)	92.488,69	92.488,69	(1.464.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.464.000,00)	92.488,69	92.488,69	(1.464.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.464.000,00)	92.488,69	92.488,69	(1.464.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(732.000,00)	42.304,69	42.304,69	(732.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(402.089,18) C	42.304,69	0,00	(359.784,49) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(329.910,82) C	0,00	42.304,69	(372.215,51) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(732.000,00)	50.184,00	50.184,00	(732.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(472.127,83) C	50.184,00	0,00	(421.943,83) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(259.872,17) C	0,00	50.184,00	(310.056,17) C
				0,00	806.105,17	806.105,17	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

CONTADOR CRC - PI 271/O-3

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

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.440,74	339.176,16	ORÇAMENTÁRIA	50.054,69	313.625,81
DEVEDORES DIVERSOS	153,81	661,21	01 Legislativa	50.054,69	313.625,81
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	661,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.359,28	25.554,84
CONSIGNACOES	7.102,93	28.458,78	DEVEDORES DIVERSOS	256,35	717,78
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	7.202,11	9002 SALÁRIO FAMÍLIA		
9008 INSS	2.910,74	17.453,42	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	256,35	717,78
9004 ISS	112,00	431,50	CONSIGNACOES	7.102,93	24.836,56
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	57,75	9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	7.052,85
9009 IRRF	532,56	3.314,00	9008 INSS	2.910,74	14.542,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.184,00	310.056,17	9004 ISS	112,00	431,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	50.184,00	310.056,17	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	57,75
Total ->	57.440,74	339.176,16	9009 IRRF	532,56	2.751,78
SALDO ANTERIOR	18,91	49,37	Total ->	57.413,97	339.179,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	18,91	49,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45,68	45,68
Total SALDO ANTERIOR	18,91	49,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	45,68	45,68
TOTAL DA RECEITA	57.459,65	339.225,53	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45,68	45,68
			TOTAL DA DESPESA	57.459,65	339.225,83

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

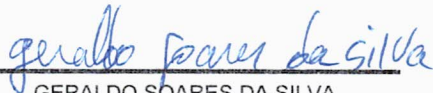
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Junho 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
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

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 :
0101000	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Junho 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	8.936,00	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00	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	32.763,03	197.797,08	0,00	0,00	227.202,92	32.763,03	197.797,08	32.763,03	197.797,08	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	74.000,00	0,00	6.655,43	40.643,50	0,00	0,00	33.356,50	6.655,43	40.643,50	6.655,43	40.643,50	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	11,55	0,00	0,00	5.988,45	0,00	11,55	0,00	11,55	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	2.052,82	0,00	0,00	12.947,18	0,00	2.052,82	0,00	2.052,82	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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.240,00	11.867,00	0,00	0,00	23.133,00	2.240,00	11.867,00	2.240,00	11.867,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	646,23	38.844,56	0,00	0,00	1.155,44	2.946,23	17.804,56	2.946,23	17.804,56	21.040,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	65,00	450,00	1.885,00	450,00	1.885,00	4.050,00
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	42.304,69	372.215,51	0,00	0,00	359.781,49	50.054,69	313.625,51	50.054,69	313.625,51	58.590,00

TOTAL GERAL						732.000,00	0,00	42.304,69	372.215,51	0,00	0,00	359.781,49	50.054,69	313.625,51	50.054,69	313.625,51	58.590,00
-------------	--	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-01
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
RDE-530 EPM FPM AM

CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-47

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 : Junho de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/06/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

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 S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

013.613.083-62

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
617001	17/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
617002	17/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	30.094,74	30.094,74	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617003	17/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.568,29	1.568,29	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
618001	18/06/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.655,43	6.655,43	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
618002	18/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	132,60	132,60	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
621001	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
621002	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	330,00	330,00	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
621003	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	EDILENE SANTANA BORGES
621004	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	200,00	200,00	0,00	WESLEY DE SOUSA FE
621005	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
621006	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
621007	21/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
622001	22/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	100,00	100,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
622002	22/06/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	68,66	68,66	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIATU SA
						144,97	144,97	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIATU
Total Geral						42.304,69	42.304,69	0,00	

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

[Assinatura]

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 VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
29	21/06/2021	112,00	0,00	21/06/2021	68	18957	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
30	21/06/2021	51,27	0,00	21/06/2021	68	825850	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
31	18/06/2021	102,54	0,00	18/06/2021	68	620243	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
32	21/06/2021	532,56	0,00	21/06/2021	68	10962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
33	21/06/2021	11,55	0,00	21/06/2021	68	756153	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
34	21/06/2021	3.536,08	0,00	21/06/2021	68	140365	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
35	18/06/2021	2.910,74	0,00	18/06/2021	68	875240	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
36	18/06/2021	102,54	0,00	18/06/2021	68	620243	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
111001	11/01/2021	1.200,00	0,00	21/06/2021	68	15742	COMPANY COMUNICACAO LTDA
119003	19/01/2021	1.800,00	0,00	21/06/2021	68	695409	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
120007	20/01/2021	3.200,00	0,00	21/06/2021	68	15194	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI
205001	05/02/2021	1.100,00	0,00	21/06/2021	68	14943	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
519001	19/05/2021	450,00	0,00	22/06/2021	68	004738	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
617001	17/06/2021	1.017,50	82,50	21/06/2021	68	825850	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
617001	17/06/2021	82,50	0,00	21/06/2021	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
617002	17/06/2021	2.320,35	0,00	18/06/2021	68	160299	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	2.968,85	6.799,01	18/06/2021	68	404603	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	2.198,97	0,00	18/06/2021	68	404606	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	2.968,85	0,00	18/06/2021	68	404611	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	2.136,42	0,00	18/06/2021	68	407897	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	2.306,90	0,00	18/06/2021	68	507751	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	2.301,04	0,00	18/06/2021	68	510899	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	3.168,77	0,00	18/06/2021	68	512913	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	2.925,58	0,00	21/06/2021	68	808731	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617002	17/06/2021	6.799,01	0,00	18/06/2021	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
617003	17/06/2021	1.458,87	109,42	18/06/2021	68	620243	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
617003	17/06/2021	109,42	0,00	18/06/2021	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
618001	18/06/2021	6.501,62	153,81	18/06/2021	68	875240	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
618001	18/06/2021	153,81	0,00	18/06/2021	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
618002	18/06/2021	49,00	0,00	25/06/2021	68	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
618002	18/06/2021	52,25	0,00	21/06/2021	68	014943	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
618002	18/06/2021	20,90	0,00	22/06/2021	68	120197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
618002	18/06/2021	10,45	0,00	13/06/2021	68	160299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Junho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
621001	21/06/2021	304,00	16,00	21/06/2021	68	887098	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
621001	21/06/2021	16,00	0,00	21/06/2021	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
621002	21/06/2021	313,50	16,50	21/06/2021	68	887097	IONE PEREIRA DA SILVA
621002	21/06/2021	16,50	0,00	21/06/2021	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
621003	21/06/2021	256,50	13,50	21/06/2021	68	887100	EDILENE SANTANA BORGES
621003	21/06/2021	13,50	0,00	21/06/2021	68	DESCONTO	EDILENE SANTANA BORGES
621004	21/06/2021	200,00	0,00	22/06/2021	68	120197	WESLEY DE SOUSA FE
621005	21/06/2021	190,00	10,00	21/06/2021	68	953577	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
621005	21/06/2021	10,00	0,00	21/06/2021	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
621006	21/06/2021	256,50	13,50	21/06/2021	68	953582	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
621006	21/06/2021	13,50	0,00	21/06/2021	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
621007	21/06/2021	807,50	42,50	21/06/2021	68	951532	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
621007	21/06/2021	42,50	0,00	21/06/2021	68	DESCONTO	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
621008	21/06/2021	100,00	0,00	22/06/2021	68	160737	RAPIDEXNET LTDA
622001	22/06/2021	68,66	0,00	22/06/2021	68	998519	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
622002	22/06/2021	144,97	0,00	22/06/2021	68	998889	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
Total Geral		57.413,97	7.256,74				



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

GERALDO SOARES DA SILVA
CPF: 536.573.573-00
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 : Junho 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	111001	11/01/2021	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.68	18.000,00	10.800,00
100 000	119003	19/01/2021	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	24.000,00	12.200,00
100 000	120007	20/01/2021	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	42.000,00	21.300,00
100 000	121004	21/01/2021	MARCILIO J DOS ANJOS	010100	01	2001	3.3.90.39.39	1.200,00	1.100,00
100 000	205001	05/02/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	13.200,00	7.700,00
100 000	219001	19/02/2021	MARCILIO J DOS ANJOS	010100	01	2001	3.3.90.39.39	1.980,00	1.440,00
100 000	519001	19/05/2021	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.40.06	5.400,00	4.050,00
Sub Total Geral								105.780,00	58.590,00
Total Geral								105.780,00	58.590,00



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

JUNHO/2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1383600027

Conta Referência:

1383/006/00000068-5

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		18,91C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		18,91C
18/06/2021	000001	CRED TED	50.184,00C	50.202,91C
18/06/2021	875240	PAG GPS	9.412,36D	40.790,55C
18/06/2021	160299	ENVIO TED	2.320,35D	38.470,20C
18/06/2021	181317	ENVIO TEV	2.136,42D	36.333,78C
18/06/2021	181317	ENVIO TEV	2.968,85D	33.364,93C
18/06/2021	181317	ENVIO TEV	2.968,85D	30.396,08C
18/06/2021	181317	ENVIO TEV	2.198,97D	28.197,11C
18/06/2021	181326	ENVIO TEV	2.301,04D	25.896,07C
18/06/2021	181326	ENVIO TEV	3.168,77D	22.727,30C
18/06/2021	181326	ENVIO TEV	2.306,90D	20.420,40C
18/06/2021	181335	ENVIO TEV	1.663,95D	18.756,45C
18/06/2021	160299	DOC/TED ELETROICO	10,45D	18.746,00C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		18.746,00C
21/06/2021	140365	DEVOL TED	3.536,08C	22.282,08C
21/06/2021	014943	DOC ELET E	1.100,00D	21.182,08C
21/06/2021	015163	DOC ELET E	3.536,08D	17.646,00C
21/06/2021	015194	DOC ELET E	3.200,00D	14.446,00C
21/06/2021	015742	DOC ELET E	1.200,00D	13.246,00C
21/06/2021	140365	ENVIO TED	3.536,08D	9.709,92C
21/06/2021	210934	ENVIO TEV	2.925,58D	6.784,34C
21/06/2021	210935	ENVIO TEV	1.068,77D	5.715,57C
21/06/2021	211131	ENVIO TEV	1.800,00D	3.915,57C
21/06/2021	211138	ENVIO TEV	11,55D	3.904,02C
21/06/2021	211158	ENVIO TEV	256,50D	3.647,52C
21/06/2021	211158	ENVIO TEV	304,00D	3.343,52C
21/06/2021	211158	ENVIO TEV	313,50D	3.030,02C
21/06/2021	211208	ENVIO TEV	807,50D	2.222,52C
21/06/2021	211208	ENVIO TEV	256,50D	1.966,02C
21/06/2021	211208	ENVIO TEV	190,00D	1.776,02C
21/06/2021	211217	ENVIO TEV	532,56D	1.243,46C
21/06/2021	211217	ENVIO TEV	112,00D	1.131,46C
21/06/2021	014943	TAR DOC EL	10,45D	1.121,01C
21/06/2021	015163	TAR DOC EL	10,45D	1.110,56C
21/06/2021	015194	TAR DOC EL	10,45D	1.100,11C
21/06/2021	015742	TAR DOC EL	10,45D	1.089,66C

21/06/2021	140365	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.079,21C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		1.079,21C
22/06/2021	004738	DOC ELET E	450,00D	629,21C
22/06/2021	998519	PAG AGUA	68,66D	560,55C
22/06/2021	998889	PG LUZ/GAS	144,97D	415,58C
22/06/2021	120197	ENVIO TED	200,00D	215,58C
22/06/2021	221112	ENVIO TEV	100,00D	115,58C
22/06/2021	004738	TAR DOC EL	10,45D	105,13C
22/06/2021	120197	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	94,68C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		94,68C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		94,68C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		94,68C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	45,68C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		45,68C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		45,68C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		45,68C
30/06/2021	-	SALDO FINAL		45,68C

IMPRIMIR

FECHAR

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 018.366.053-00

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
JUNHO/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00244

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
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 DE JUNHO DE 2021.

Valor **112,00**

(cento e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 112,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/ 1	EX	990104		R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,00
TOTAL					R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,00

Despesa Líquida: **R\$ 112,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/06/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	18957	112,00
TOTAL . . .			R\$ 112,00

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI
Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro
41.522.244/0001-11

SANTA ROSA DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 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		35.203		30/06/2021			
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		(j) Valor Principal					
6	/	21/06/2021	30/06/2021			112,00					
Detalhe do Débito						(j) Valor Corrigido					
						112,00					
						(-) Descontos					
						0,00					
						(j) Multa e Juros					
						0,00					
Observação						(j) Valor Final					
Referente ao ISS Retido das NFS nº 395, 395, 393, 392, 391, 390.						112,00					
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: 21/06/2021 10:53											
PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI 092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 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		35.203		30/06/2021	
(j) Valor		(-) Desconto		(j) Multa / Juros		(j) Valor Final					
112,00		0,00		0,00		112,00					
81640000001-3 12005707202-3 10630000000-2 03520302092-6											

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
21/06/2021
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$112,00
Identificação da Operação:	ISS JUNHO 2021
Data de Débito:	21/06/2021 -12:17:04
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	042018957
Chave de Segurança:	LS6WSHQHSSJN5E4S
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 06 / 2021

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021

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

Cod: 913

Endereço:

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DA S
ERVIDORA ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20
21.

Valor 51,27

(cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 51,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX	990112		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: R\$ 51,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/06/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	825850	51,27
TOTAL.			R\$ 51,27

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

19/07/2021 16:03:29

Resumo Contábil

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	1.151,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	225,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.325,50
Total Bruto	1.151,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.068,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		133,77
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família Salário Maternidade Outras Deduções	Patronal Líquido
01 COMISSIONADOS	225,50	51,27 0,00 0,00	174,23
Total	225,50	51,27 0,00 0,00	174,23

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
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Salário Família		1,00	51,27	
	Total		31,00	1.151,27	

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEN DE PAGAMENTO 00258

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021
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 A JUNHO DE 2021.

Valor 102,54

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

Despesa Bruta: R\$ 102,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	EX	990112		R\$ 102,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,54
TOTAL					R\$ 102,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,54

Despesa Líquida: R\$ 102,54

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18 / 06 / 2021

geraldso soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	620243	102,54
TOTAL. . .			R\$ 102,54

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/07/2021 14:46:25

Resumo Contábil

31

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.670,83	Total a Empenhar	
Salário Família	102,54	Total de Proventos	1.773,37 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	260,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	102,54 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.931,35
Total Bruto	1.773,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	109,42	Total de Descontos	109,42 (+)
Total Líquido	1.663,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	102,54 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		211,96
Valores Sem 13º Salário	0,00		

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 Previdência Total	1.270,83
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	1.270,83

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
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 MUNICIPA
L DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Valor **532,56**

(quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 532,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	EX	990102		R\$ 532,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532,56
TOTAL					R\$ 532,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532,56

Despesa Líquida: **R\$ 532,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/06/2021

geraldso Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	10962	532,56
TOTAL . . .			R\$ 532,56

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

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



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 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	35.204		30/06/2021	
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		(=) Valor Principal	
6	/	21/06/2021	30/06/2021			532,56	
Detalhe do Débito						(=) Valor Corrigido	
						532,56	
						(-) Descontos	
						0,00	
Observação Ref ao IRRF conforme demonstrativo do mês de Junho de 2021						(+)-Multa e Juros	
						0,00	
						(=) Valor Final	
						532,56	
Faturas em Aberto						CÁDASTRO 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: 21/06/2021 10:54							
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	35.204		30/06/2021
(=) Valor		(-) Desconto		(+)-Multa / Juros		(=) Valor Final	
532,56		0,00		0,00		532,56	
51640000005-4 32565707202-2 106300000000-2 03520402008-1							
							

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Viana da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
23/06/2023
geraldo ferreira basilio
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$532,56
Identificação da Operação:	IRRF JUNHO 2021

Data de Débito:	21/06/2021 -12:17:05
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	042010962
Chave de Segurança:	1053CJCNH9JACSKL

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21/06/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Souza

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUZA

Secretaria 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

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00260

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
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 QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

Valor **11,55**

(onze reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 11,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	990110		R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,55
TOTAL					R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,55

Despesa Líquida: **R\$ 11,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/06/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	756153	11,55
TOTAL. . .			R\$ 11,55

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/06/2021 09:31:30

Relação de Trabalhadores por Evento

33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 007 - CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL				
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	1.00	1,00	11,55
Total Evento: 1			1,00	11,55
Total Geral: 1			Total: 1,00	11,55

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Sindicador

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

PAGUE - SE
21/06/2021
Gerardo Soares da Silva
Presidente

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

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

CNPJ Nº 26.628.399/0001-43

RECIBO

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

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



MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINERMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR



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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$ 11,55
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P JUNHO 2021
Data de Débito:	21/06/2021 - 11:38:53
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	41756153
Chave de Segurança:	5TZVMN1PWQR1P3VN
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21 / 06 / 2021*Ana Lúcia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANALÚCIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-42

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00261

DATA: 21/06/2021 VENCTO:21/06/2021 PAGTO: 21/06/2021
Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ: 07.237.373/0037-30 Cod: 42
Endereço: AV JOSE TAPETY
Cidade...: OEIRAS CEP: 64500-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONSIGNAÇÃO RETIDO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JU NHO DE 2021.

Valor **3.536,08**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990103		R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08
TOTAL					R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08

Despesa Líquida: **R\$ 3.536,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/06/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	140365	3.536,08
TOTAL. . .			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 21/06/2021 Com os recursos acima discriminados

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/06/2021 09:31:54

Relação de Trabalhadores por Evento

34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	1.00	0,00	652,98
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	3/36	36,00	633,67
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	1.00	0,00	832,43
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	1.00	0,00	769,88
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	1.00	0,00	647,12
Total Evento: 5			36,00	3.536,08
Total Geral: 5			Total: 36,00	3.536,08

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

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

21/06/2021

Gerardo Soares da Silva

Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0037/00000035635-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor:	R\$ 3.536,08
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONSIGNADO JUNHO2021
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/06/2021
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	00140365
Chave de Segurança:	58VXETHAMJSPKNM0
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21 / 06 / 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



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.546,53
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS JUNHO2021

Data de Débito:	21/06/2021
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	00015163
Chave de Segurança:	GA58066HWWC8KJXR
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

21/06/2021

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-02

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00262

DATA: 18/06/2021 VENCTO:18/06/2021 PAGTO: 18/06/2021
Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 267
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
Cidade...: TERESINA CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE SEGURADO), REFERENTE A MAIO DE 2021.

Valor **2.910,74**

(dois mil, novecentos e dez reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.910,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
35	/ 1	EX	990101		R\$ 2.910,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.910,74
TOTAL					R\$ 2.910,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.910,74

Despesa Líquida: **R\$ 2.910,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18 / 06 2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	875240	2.910,74
TOTAL . . .			R\$ 2.910,74

Despesa paga em 18/06/2021 Com os recursos acima discriminados

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

18/06/2021

IMPRIMIR

FECHAR

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.513.033-52

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

35

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 05/2021
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
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.		06- VALOR DO INSS 9.412,36
		07-
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 9.412,36
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18062021 1383006000000685 875240		

Identificação da Operação:	INSS 052021
Data de Débito:	18/06/2021
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	00875240
Chave de Segurança:	4GUU65SM28HLPUGG
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 18/06/2021
 Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/06/2021 HORA: 11:09:18 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

05/2021

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) 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)

IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

VALOR DO INSS(+) 9.412,36

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000947

123602702408

286840006004

019220210595

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/06/2021 HORA: 11:09:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

PAGUE - SE

18/06/2021

Gerald Soares da Silva

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 526.573.000-00

5 - IDENTIFICADOR

86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+)

9.412,36

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000947

123602702408

286840006004

019220210595

**PAGO**

18/06/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 03/06/2021
HORA: 11:09:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

EMPRESA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

6.655,43

INSCRIÇÃO

DED FAS

86.840.006/0001-92

153,81

OUTRAS ENT

0,00

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0000

COD PAGTO

TOTAL

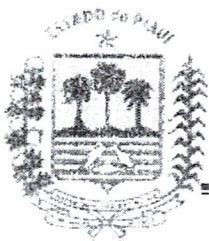
2402

FPAS

REEMBOLSO

582

0,00



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
JUNHO/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 617001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.965,95	1.100,00	258.865,95

FICHA: 4 DATA: 17/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

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: 17/06/2021

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 617001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	617001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor: **913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA**
Endereço:

CPF/CNPJ :

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

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), 21/06/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
246	68	825850	1.017,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 82,50

PAGO EM: 21/06/2021

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

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

617001

18/06/2021 12:04:23

Nome Unidade Orçamentária igual a CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Data Pagamento: 18/06/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	01/01/2021	0001 - TESOUREIRO(A)
P 002	SALARIO BASE	30,00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00 51,27	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.151,27	82,50	1.068,77

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

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

19/07/2021 16:03:29

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	1.151,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	225,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.325,50
Total Bruto	1.151,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.068,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		133,77
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 COMISSIONADOS	225,50		51,27	0,00	0,00		174,23
Total	225,50		51,27	0,00	0,00		174,23

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
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			30,00	1.100,00	
Salário Família			1,00	51,27	
Total			31,00	1.151,27	

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



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

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

Conta Destino:	1383/1288/000838907431-0
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$ 1.068,77
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 062021

Data de Débito:	21/06/2021 - 09:35:09
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	40825850
Chave de Segurança:	PG632YM5APM5TUWG
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21 / 06 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 073.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 617002

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 DESTA EMPENHO
258.865,95	30.094,74
	SALDO ATUAL
	228.771,21

FICHA: 4 DATA: 17/06/2021 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:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

30.094,74

Valor por Extensão:

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: 17/06/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 617002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	617002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	18/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: **914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS**

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.094,74	27.169,16	3.074,84

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e sete mil, cento e sessenta e nove reais e dezesseis 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), 18/06/2021

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/06/2021

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\$
248	68	404603	2.968,85

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 3.536,08
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 2.730,37
9009	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 532,56

PAGO EM: 18/06/2021

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2021

Pagina 1 de 2

Folha de Pagamento

18/06/2021 12:02:37

Nome Unidade Orçamentária igual a CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Data Pagamento: 18/06/2021 - 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	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98
				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	1.042,82	2.301,04
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 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3/36	633,67
				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	1.023,51	2.320,35
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	58,87
	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 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	832,43
				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	1.207,44	2.136,42
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 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
				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	1.144,89	2.198,97

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

06/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

18/06/2021 12:02:37

Nome Unidade Orçamentária igual a CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Data Pagamento: 18/06/2021 - 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 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO 1.00 647,12 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	Liquido
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	1.036,96	2.306,90

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	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	30.094,74	26.750,88	30.094,74	6.799,01	23.295,73

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
geraldo soares da silva
Assinatura

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

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

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

19/07/2021 16:03:29

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Total de Vencimentos	30.094,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.094,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.169,41 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		36.264,15
Total Bruto	30.094,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.799,01	Total de Descontos	6.799,01 (+)
Total Líquido	23.295,73	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.799,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 - VEREADOR	6.169,41	0,00	0,00	0,00	6.169,41
Total	6.169,41	0,00	0,00	0,00	6.169,41

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
008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	36,00	3.536,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	77,42	2.730,37	
920	IRRF - SALARIO	8	90,00	532,56	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		203,42	6.799,01	
	Total		203,42	6.799,01	

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 Previdência Total	30.094,74
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - VEREADOR	30.094,74

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021

Data de Débito:	18/06/2021 - 13:17:23
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	22404603
Chave de Segurança:	2G4FP1E28N4RSKX7
Operação realizada com sucesso.	

PAGO18/06/2021*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.013.003-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/001/00004484-3
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021

Data de Débito:	18/06/2021 - 13:17:23
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	22404611
Chave de Segurança:	M7WES91HF4E4TLFX
Operação realizada com sucesso.	

PAGO18 / 06 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.813.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.136,42
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021

Data de Débito:	18/06/2021 - 13:17:23
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	22407897
Chave de Segurança:	KAV9AXXAQSL1SXMU
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

18 / 06 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.013.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.198,97
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021

Data de Débito:	18/06/2021 - 13:17:23
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	22404606
Chave de Segurança:	4QUVVEQWR6QZRR9
Operação realizada com sucesso.	

PAGO18/06/2021*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



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\$ 2.306,90
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021

Data de Débito:	18/06/2021 - 13:26:26
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	22507751
Chave de Segurança:	7Z7TR8A62GN5N81F
Operação realizada com sucesso.	

PAGO18 / 06 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinui

CPF: 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.301,04
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021

Data de Débito:	18/06/2021 - 13:26:27
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	22510899
Chave de Segurança:	R5SE8E6TKEE968SN
Operação realizada com sucesso.	

PAGO18/06/2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinar

CPF: 013.613.033-62

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 3.168,77
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021

Data de Débito:	18/06/2021 - 13:26:27
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	22512913
Chave de Segurança:	9567MHTF6Q91VV4M
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

18/06/2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piriá

CPF: 013.613.030-22

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	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\$ 2.320,35
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00004 - Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021
Histórico:	TED

Data de Débito:	18/06/2021
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	00160299
Chave de Segurança:	6C5FN18GWEFHZZW9
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

18 / 06 / 2021

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$ 2.925,58
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUN2021

Data de Débito:	21/06/2021 - 09:34:05
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	40808731
Chave de Segurança:	MLHW91Q7U7RRE899
Operação realizada com sucesso.	

PAGO21/06/2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 617003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
228.771,21	1.670,83	227.100,38

FICHA: 4 DATA: 17/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.670,83

Valor por Extensão:

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: 17/06/2021

Gerardo Soares da Silva

GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 617003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	617003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	18/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor: **273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 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**

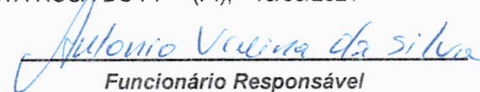
um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

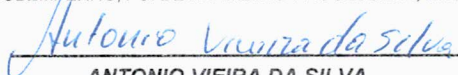
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/06/2021

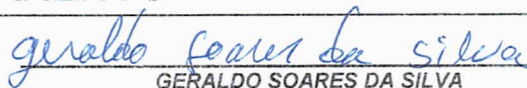
**Funcionário Responsável**

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

**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/06/2021

**GERALDO SOARES DA SILVA**
PRESIDENTE DA CÂMARA

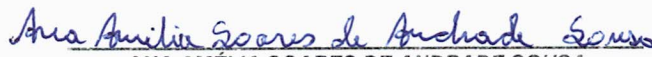
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
257	68	620243	1.561,41

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	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: 18/06/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/06/2021 12:04:49

Nome Unidade Orçamentária igual a CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Data Pagamento: 18/06/2021 - Folha Mensal

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
P 003	ADICIONAL	1.00	400,00
P 013	QUINQUENIO	1.00	115,53
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	102,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,83	1.670,83	1.773,37	109,42	1.663,95

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,83	1.670,83	1.773,37	109,42	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
Senador

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

PAGUE - SE
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/07/2021 14:46:25

Resumo Contábil

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.670,83	Total a Empenhar	
Salário Família	102,54	Total de Proventos	1.773,37 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	260,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	102,54 (-)
Benefícios Assistenciais			1.931,35
Total Bruto	1.773,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	109,42	Total de Descontos	109,42 (+)
Total Líquido	1.663,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	102,54 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		211,96
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	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	QUINQUÊNIO	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



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 062021

Data de Débito:	18/06/2021 - 13:35:42
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	22620243
Chave de Segurança:	3TJ2ZS850VY42L3Y
Operação realizada com sucesso.	

PAGO18 / 06 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.062-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 618001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.011,93	6.655,43	33.356,50

FICHA: 5 DATA: 18/06/2021 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

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.655,43

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 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: 18/06/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 618001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	618001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**
Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**
CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2021.

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), 18/06/2021

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**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 18/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
263	68	875240	6.501,62

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9012	9999.00.0.0.11	SALÁRIO FAMILIA	RR\$ 153,81

PAGO EM: 18/06/2021

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

IMPRIMIR

FECHAR

PAGO

18 / 06 / 2021

Ana Amelia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-22

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

618001

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI -		04- COMPETÊNCIA 05/2021
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
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.		06- VALOR DO INSS 9.412,36
		07-
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 9.412,36
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 18062021 1383006000000685 875240		

Identificação da Operação:	INSS 052021
Data de Débito:	18/06/2021
Data da Operação:	18/06/2021
Código da Operação:	00875240
Chave de Segurança:	4GUU65SM28HLPUGG
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 18/06/2021

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/06/2021 HORA: 11:09:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

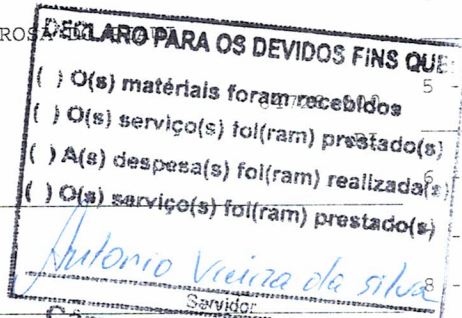
SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

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.



5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.412,36

7 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000947

123602702408

286840006004

019220210595

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/06/2021 HORA: 11:09:18

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

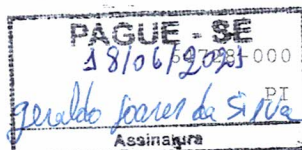
CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)



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

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.

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.412,36

7 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300000947

123602702408

286840006004

019220210595



PAGO

18/06/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

DATA: 03/06/2021
HORA: 11:09:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2021

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
				DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL	REEMBOLSO
				VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				86.840.006/0001-92	0000	2402	582
	2.910,74	6.655,43	0,00	153,81	0,00	9.412,36	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 618002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.288,04	132,60	1.155,44

FICHA: 15 DATA: 18/06/2021 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

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

132,60

Valor por Extensão:

cento e trinta e dois reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 618002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	618002	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	22/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00

Endereço: AV CANDIDO ALEIXO

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132,60	20,90	49,00

VALOR A SER PAGO R\$

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), 22/06/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/06/2021

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\$
266	68	120197	20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 618002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	618002	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00

Endereço: **AV CANDIDO ALEIXO**CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132,60	52,25	69,90

VALOR A SER PAGO R\$



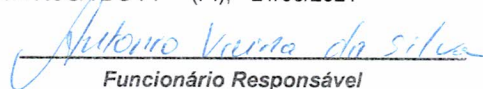
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

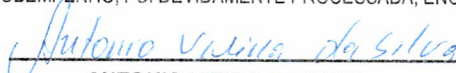
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2021

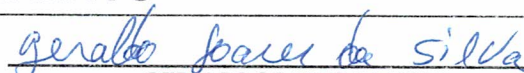

Funcionário Responsável

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


ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/06/2021

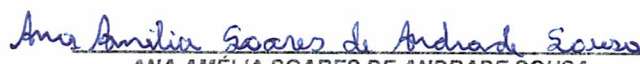

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
265	68	014943	52,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 618002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	618002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	18/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

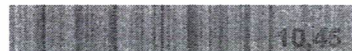
Fornecedor: **4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00

Endereço: **AV CANDIDO ALEIXO**CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132,60	10,45	122,15

VALOR A SER PAGO R\$

dez reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/06/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
264	68	160299	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/06/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 618002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	618002	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	25/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00

Endereço: AV CANDIDO ALEIXO

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 68-5 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
132,60	49,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$



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), 25/06/2021

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 25/06/2021

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\$
267	68	000000	49,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/06/2021

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 621001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
25.373,00	320,00
	SALDO ATUAL
	25.053,00

FICHA: 14 DATA: 21/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: AVENIDA OEIRAS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA-PI, CONFORME NF Nº392/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ: 004.990.583-05

Endereço: **AVENIDA OEIRAS**CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA-PI, CONFORME NF Nº392/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() 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), 21/06/2021

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/06/2021

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\$
229	68	887098	304,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/06/2021

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000392/2

Data de Emissão

21/06/2021

Código de Verificação

NT9G-6XH8

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 004.990.583-05 Matrícula Municipal: 004.861 NIT:
Nome/Razão Social: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
ENDEREÇO 1 AV OEIRAS, 000SN - TANQUE - CEP: 64518000 RG/IE: 2488471
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92 Matrícula Municipal: 003.054
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000 RG/IE:
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

108 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		320,00
1,00	320,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
320,00	5,00	0,00	16,00	R\$ 304,00
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				16,00

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2021 10:26



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

320,00

Recebí(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, a importancia de:

TREZENTOS E VINTE REAIS

Referente a:

SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

Número do Documento Fiscal

392

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Santa Rosa do Piauí, 21 DE Junho de 2021

Polegar Direito

Assinatura

NOME

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF

004.990.583-05

I E / RG

2488471

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

1 AV OEIRAS, 000SN

Data de Nascimento

21/01/1977

BAIRRO / COMPLEMENTO

TANQUE

CIDADE

Santa Rosa do Piauí

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	320,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 16,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 304,00

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$304,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003922

Data de Débito:	21/06/2021 -11:58:23
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	041887098
Chave de Segurança:	V6NGQXE9V0ZQVVGS

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21/06/2021

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
25.053,00	330,00
	SALDO ATUAL
	24.723,00

FICHA: 14 DATA: 21/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 395/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extensão:

trezentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **21 IONE PEREIRA DA SILVA**
Endereço: **CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO**

CPF/CNPJ: **824.384.041-91**
CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 395/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos 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), 21/06/2021

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: 21/06/2021

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\$
230	68	887097	313,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 16,50

PAGO EM: 21/06/2021

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000395/2

Data de Emissão

21/06/2021

Código de Verificação

5XJU-KA6G

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 824.384.041-91 Matrícula Municipal: 004.864 NIT:
Nome/Razão Social: IONE PEREIRA DA SILVA
ENDEREÇO 1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003 - CJ TELMA RG/IE: 1719663
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92 Matrícula Municipal: 003.054
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000 RG/IE:
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

153 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		330,00
1,00	330,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
330,00	5,00	0,00	16,50	R\$ 313,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				16,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2021 10:30

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$

330,00



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

330,00

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, a importancia de:

TREZENTOS E TRINTA REAIS

Referente a:

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Número do Documento Fiscal

395

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Santa Rosa do Piauí, 21 DE Junho de 2021

Ione pereira da Silva

Assinatura

Polegar Direito

NOME

IONE PEREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF

824.384.041-91

IE / RG

1719663

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003

Data de Nascimento

23/12/1968

BAIRRO / COMPLEMENTO

CJ TELMA TENORIO

CIDADE

Santa Rosa do Piauí

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	330,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 16,50
Valor Líquido a Receber	R\$ 313,50

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$313,50
Identificação da Operação:	PGNF 000003952

Data de Débito:	21/06/2021 -11:58:23
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	041887097
Chave de Segurança:	7WVG1ZNVXPCH93FQ

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21/06/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
24.723,00	270,00
	SALDO ATUAL
	24.453,00

FICHA: 14 DATA: 21/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 919 EDILENE SANTANA BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.009.663-61

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 393/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 621003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	621003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor:	919 EDILENE SANTANA BORGES	CPF/CNPJ:	067.009.663-61
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

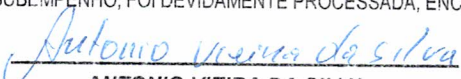
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 393/2.

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

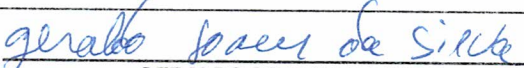
VALOR A SER PAGO R\$	 duzentos e setenta reais *****
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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


ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

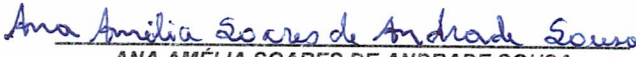
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 21/06/2021	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\$
231	68	887100	256,50

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

PAGO EM: 21/06/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000393/2

Data de Emissão

21/06/2021

Código de Verificação

UISG-7HRA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 067.009.663-61

Matrícula Municipal: 004.862

NIT:

Nome/Razão Social: EDILENE SANTANA BORGES

ENDEREÇO 1 PV SANTANA, 000SN - ZONA RURAL - CEP: 64518000

RG/IE: 3968635

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2021
geraldo soares da silva
Assinatura

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

Código do Serviço

60 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

Quantidade

1,00

Valor Unitário R\$

270,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$

270,00

Base de Cálculo R\$

270,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

0,00

Valor do ISSQN R\$:

13,50

Valor Líquido R\$

R\$ 256,50

Deduções (Valores Retidos)

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

IRRF

0,00

ISS Retido R\$

13,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2021 10:28



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

270,00

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, a importancia de:

DUZENTOS E SETENTA REAIS

Referente a:

SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Número do Documento Fiscal

393

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Santa Rosa do Piauí, 25 DE Junho de 2023

Polegar Direito

Assinatura

NOME

EDILENE SANTANA BORGES

CNPJ / CPF

067.009.663-61

IE / RG

3968635

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

1 PV SANTANA, 000SN

Data de Nascimento

28/08/1997

BAIRRO / COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CIDADE

Santa Rosa do Piauí

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	270,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 13,50
Valor Líquido a Receber	R\$ 256,50

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00069710-7
Nome do Destinatário:	EDILENE SANTANA BORGES
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 00000 3932

Data de Débito:	21/06/2021 -11:58:23
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	041887100
Chave de Segurança:	YZUA482E2RRSJLW2

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**21 / 06 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621004

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
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.801,67	200,00
	SALDO ATUAL
	1.601,67

FICHA: 15 DATA: 21/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 923 WESLEY DE SOUSA FE

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.212.355/0001-69

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 396/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	22/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.40	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fornecedor: **923 WESLEY DE SOUSA FE**

CPF/CNPJ: 40.212.355/0001-69

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 396/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$



duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/06/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/06/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
232	68	120197	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ****SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos**

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000396/2

Data de Emissão

21/06/2021

Código de Verificação

MW4E-RA6R**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 40.212.355/0001-69

Matrícula Municipal: 004.824

NIT:

Nome/Razão Social: WESLEY DE SOUSA FE 05775087330

ENDEREÇO: 1 R BOA NOVA, 00085 - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE: 196808693

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: (89) 9 9406 9856

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO: 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinarias da camara municipal de Santa Rosa do Piauí. Conforme contrato n° 004/2021. (Contribuinte Optante Pelo Simples Nacional).

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/06/2021
geraldo soares da silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Código do Serviço

6 Assessoria e consultoria em informática

Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 200,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 200,00			
Base de Cálculo R\$ 200,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 0,00	Valor do ISSQN R\$: 10,00	Valor Líquido R\$ R\$ 200,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	ISS Retido R\$ 0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Dados Bancários: 290 - PagSeguro Intern - Agência: 0001 - Conta: 25042453 - Operação: 8

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2021 10:55

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Banco:	290 - Pagseguro Internet S.A.
Conta Pagamento:	0001/00000000000250424538
Tipo de Conta:	03 - Conta Pagamento
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WESLEY DE SOUSA FE
CPF/CNPJ	40.212.355/0001-69
Valor:	R\$200,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGNF 000003962
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021
Código da Operação:	00120197
Chave de Segurança:	TCUT1CUA75YK7T

CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
22 / 06 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
24.453,00	200,00
	SALDO ATUAL
	24.253,00

FICHA: 14 DATA: 21/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 390/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO**
Endereço: **RUA IDELBRANDO PEREIRA**

CPF/CNPJ: **117.971.288-92**
CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 390/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2021

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: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
233	68	953577	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/06/2021

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000390/2

Data de Emissão

21/06/2021

Código de Verificação

LV23-M32F

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 117.971.288-92 Matrícula Municipal: 004.003 NIT:
Nome/Razão Social: JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA
ENDEREÇO 1 R HIDELEBRANDO PEREIRA, 00731 - SANTO ANTONIO - CEP: 64518000 RG/IE: 226388761
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92 Matrícula Municipal: 003.054
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000 RG/IE:
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

88 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			200,00
1,00	200,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
200,00	5,00	0,00	10,00	R\$ 190,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2021 10:21



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

200,00

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, a importancia de:

DUZENTOS REAIS

Referente a:

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

Número do Documento Fiscal

390

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Santa Rosa do Piauí, 25 DE Junho de 2021

Polegar Direito

Assinatura

NOME

JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA

CNPJ / CPF

117.971.288-92

I E / RG

226388761

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

1 R HIDELBRANDO PEREIRA, 00731

Data de Nascimento

15/11/1962

BAIRRO / COMPLEMENTO

SANTO ANTONIO

CIDADE

Santa Rosa do Piauí

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	200,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 10,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 190,00

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003902

Data de Débito:	21/06/2021 -12:08:29
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	041953577
Chave de Segurança:	05VK67FL95P5JKJJ

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 06 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.253,00	270,00	23.983,00

FICHA: 14 DATA: 21/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 714.005.833-49

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CALUMBI

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 391/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA**

CPF/CNPJ: 714.005.833-49

Endereço: RUA CALUMBI

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 391/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$



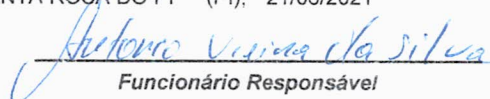
duzentos e setenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

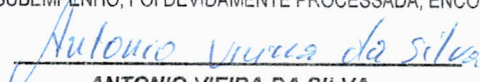
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2021

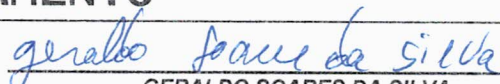

Funcionário Responsável

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


ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/06/2021


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\$
234	68	953582	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/06/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000391/2

Data de Emissão

21/06/2021

Código de Verificação

TANG-VZUA

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 714.005.833-49

Matricula Municipal: 004.860

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA

ENDEREÇO : 1 R CALUMBI, 00202 - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE: 1467266

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 86.840.006/0001-92

Matricula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

ENDEREÇO : 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE:

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.223.053-00

PAGUE - SE
21/06/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

147 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		270,00
1,00	270,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
270,00	5,00	0,00	13,50	R\$ 256,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				13,50

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2021 10:24



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

270,00

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, a importancia de:

DUZENTOS E SETENTA REAIS

Referente a:

SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI

Número do Documento Fiscal

391

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Santa Rosa do Piauí, 25 DE Junho de 2021

Maria José de Moura Fe Rocha
Assinatura

Polegar Direito

NOME

MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA

CNPJ / CPF

714.005.833-49

IE / RG

1467266

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

1 R CALUMBI, 00202

Data de Nascimento

19/03/1975

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Santa Rosa do Piauí

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	270,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 13,50
Valor Líquido a Receber	R\$ 256,50

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 000003912

Data de Débito:	21/06/2021 -12:08:29
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	041953582
Chave de Segurança:	1LQMC28XE2HMTSPM

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 06 / 2021

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.003-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
23.983,00	850,00
	SALDO ATUAL
	23.133,00

FICHA: 14 DATA: 21/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 394/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

850,00

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ**

CPF/CNPJ: 023.996.753-47

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 394/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

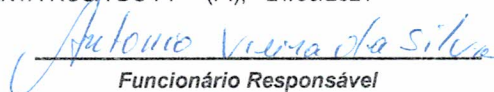
oitocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

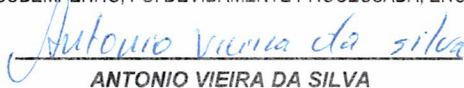
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2021

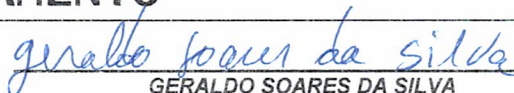
**Funcionário Responsável**

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

**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/06/2021

**GERALDO SOARES DA SILVA**
PRESIDENTE DA CÂMARA

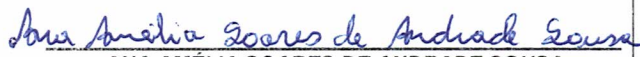
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
235	68	951532	807,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 42,50

PAGO EM: 21/06/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000394/2

Data de Emissão

21/06/2021

Código de Verificação

ZLIM-B1QU

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 023.996.753-47

Matrícula Municipal: 004.863

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

ENDEREÇO : 1 R BOA ESPERANCA, 000SN - TANQUE - CEP: 64518000

RG/IE: 2709458

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

ENDEREÇO : 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE:

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

153 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		850,00
1,00	850,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
850,00	5,00	0,00	42,50	R\$ 807,50
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				ISS Retido R\$
				42,50

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2021 10:29



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

41.522.244/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

850,00

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, a importancia de:

OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

Referente a:

SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

Número do Documento Fiscal

394

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Santa Rosa do Piauí, 25 DE Junho de 2021

Polegar Direito

Assinatura

Maria de Nazare Rodrigues C. Muniz

NOME

MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

CNPJ / CPF

023.996.753-47

IE / RG

2709458

NIT / PIS / PASEP

ENDEREÇO

1 R BOA ESPERANCA, 000SN

Data de Nascimento

23/02/1988

BAIRRO / COMPLEMENTO

TANQUE

CIDADE

Santa Rosa do Piauí

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	850,00
Retenção do INSS	R\$ 0,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 42,50
Valor Líquido a Receber	R\$ 807,50

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00046239-8
Nome do Destinatário:	MARIA DE NAZARE RODRIGUES CARDOS
Valor:	R\$807,50
Identificação da Operação:	PGNF 000003942

Data de Débito:	21/06/2021 -12:08:29
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	041951532
Chave de Segurança:	MPNXJ40Z0Y51G38Q

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21 / 06 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 621008

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 DESTA EMPENHO
1.601,67	100,00
	SALDO ATUAL
	1.501,67

FICHA: 15 DATA: 21/06/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº1605.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 621008**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	621008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	22/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.39	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **929 RAPIDEXNET LTDA**

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº1605.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$



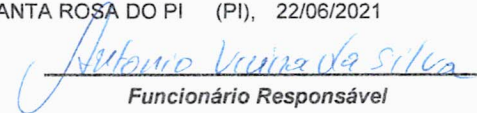
cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

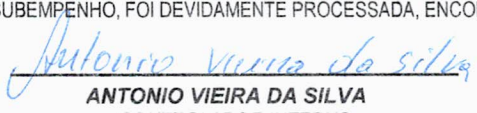
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/06/2021

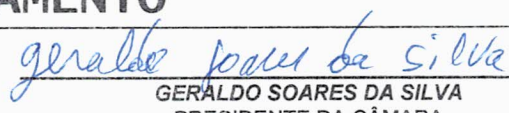

Funcionário Responsável

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


ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 22/06/2021


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\$
236	68	160737	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**RAPIDEXNET LTDA**

Rua Professor Rafael Farias, 111
Centro - 64500-000 - Oeiras/PI
Fone: (89) 3462-3608
Site:
Email: financeirorapidex@hotmail.com

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: MODELO 21 Série: 0
Nº Nota Fiscal: 1605
Emissão: 21/06/2021 - Via Unica
CNPJ: 07.753.082/0001-94
IE: 194584526

Tomador de Serviços**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

SAO FRANCISCO, 31
64518-000 - CENRO
Santa Rosa do Piauí/PI

CPF / CNPJ: 86.840.006/0001-92
R.G. / Inscrição Estadual: Isento

Tipo: Comercial

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
SERVICO DE INTERNETE BANDA LARGA	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00

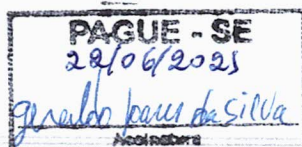
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

Base de cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e não tributadas R\$ 100,00	Outros R\$ 0,00	Valor total R\$ 100,00
Chave de Codificação Digital BCB3.1A22.7900.11BE.D89E.AD0F.CF33.E23A		Competência Junho/2021	CFOP 5.300	SITUAÇÃO ACEITA



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

Observação:

Fornecimento do serviço de internet
Depositar no Banco do Brasil
Agencia 2362-0 c/c 19774-2
ou Caixa Economica
Agencia 1383 op 003 c/c 1562-9
OU PAGAR NO CARNE

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 1605

Data de Débito:	22/06/2021 -11:12:01
Data da Operação:	22/06/2021
Código da Operação:	050160737
Chave de Segurança:	YEXUKL8T639NJX43

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

22, 06, 2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 622001

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.501,67	68,66	1.433,01

FICHA: 15 DATA: 22/06/2021 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

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DE PIAUÍ-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

68,66

Valor por Extensão:

sessenta e oito reais e sessenta 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: 22/06/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 622001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	622001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	22/06/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DE PIAUÍ-PI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68,66	68,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$



sessenta e oito reais e sessenta 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), 22/06/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
241	68	998519	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2021

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

622001

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

NOME CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -		ENDERECO RUA SAO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO SANTA	CODIGO DO CLIENTE 910627827 -	CONTROLE AGESPISA 2021 / 647126	REFERENCIA 05/2021	EMISSAO 07/06/2021	VENCIMENTO 25/06/2021	PAGINA 1
---	--	---	---	---	------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------

MATRICULA 17606462	NOME / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	UNID SISTEMA 10 117 - SANTA ROSA DO	HIDR TIPO S A	LEITURA 191	CONSUMO 10	VL. ÁGUA/ESG 67.06 0.00	VL. DEB/CRED 1.60 0.00	RETENÇÃO 0.00	VALOR 68,66
------------------------------	--	---	-------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 22/06/2021
Juliano Francisco Silva
 Assinatura

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

Valor por Extensão SESENTA E OITO REAIS e SESENTA E SEIS CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos		Base de cálculo:		Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 3,30	CSLL: 0,69	CONFINS: 2,06	PIS/PASEP: 0,45				
					1	68,66	0,00	68,66

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
 2021 / 647126

826700000000-1 68660001929-9 10627827000-9 64712600007-2



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**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:			
826700000001	686600019299	106278270009	647126000072

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$68,66
Identificação da Operação:	AGESPISA JUNHO 2021

Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021 -10:57:43
Código da Operação:	000998519
Chave de Segurança:	VX4NCAXY9QLGW2ZN

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

PAGO22/06/2021*Ana Amelia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMELIA 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 622002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.433,01	144,97
	SALDO ATUAL
	1.288,04

FICHA: 15 DATA: 22/06/2021 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 MARANHÃO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

144,97

Valor por Extensão:

cento e quarenta e quatro reais e noventa 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: 22/06/2021


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 622002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	622002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	22/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **18** **COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI**

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89

Endereço: **AV MARANHÃO**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
144,97	144,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e quarenta e quatro reais e noventa 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), 22/06/2021

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: 22/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
242	68	998889	144,97

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2021

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

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 - Centro/Sul - Teresina-PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. 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 58375386

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\$)
MAIO/2021	20/06/2021	177	144,97

CÂMARA MUN STA ROSA DO PI
R. SÃO 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:	29112	Atual: 24/05/2021
Anterior:	28935	Anterior: 23/04/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 23/06/2021
Consumo Medido:	177	Emissão: 28/05/2021
Consumo Faturado:	177 FEMP*	Apresentação: 31/05/2021
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D103698		5.1.3.3	132

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 177 A R\$ 0,809343 =	143,25
ABR/21 104	CORRECAO MONETARIA IG 04/21-00	0,07
MAR/21 117	MULTA POR ATRASO 04/21-00	1,63
FEV/21 112	JUROS POR ATRASO 04/21-00	0,02
JAN/21 137	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 0,53	
DEZ/20 150	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 5,67	
NOV/20 144		
OUT/20 157		
SET/20 164		
AGO/20 143		
JUL/20 112		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 177 - 0,617120		

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Declaramos quitados debitos desta UC no ano de 2020 (Lei 12007/09)
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 28/05/2021, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

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 A4C8.512F.048A.010B.234A.4865.9694.D75F

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	42,12	Base de Cálculo:	143,25
Energia:	50,92	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	10,64	Valor do ICMS:	31,51
Encargos:	5,57	Valor do PIS:	0,44
Tributos:	34,00	Valor do COFINS:	2,05

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,03			3,61			0,00	
Realizado	0,97			1,00			0,00	
Conjunto	OEIRAS						Período de apuração: 03/2021	EUSD: 46,3

ROT: 67.477.17.01.079000 590 0014 R 5.24 C002 0918

0841250-2

144,97

05/2021

20/06/2021

58375386 FEMP*

83640000001 1 44970017000 3 00000000841 7 25020521008 2



SEQ.: 00007 UC: 0841250-2 DT.LEIT.: 24/05/2021 T.ENTR.: 03
LEITURA: 29112 NORMAL TOTAL: 144,97 CARGA: 001
DT.VENC.: 20/06/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 5904

622002
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() O(s) materiais foram recebidos
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/06/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**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:			
836400000011	449700170003	000000008417	250205210082

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA
Valor:	R\$144,97
Identificação da Operação:	EQUATORIAL JUNHO 2021

Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021 -11:02:20
Código da Operação:	000998889
Chave de Segurança:	NZE33Y2X4GEEU7C8

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

PAGO

22, 06, 2021

Ana Amelia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EMPENHOS A PAGAR

PAGOS EM

JUNHO/2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 111001

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
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
22.876,77	18.000,00
	SALDO ATUAL
	4.876,77

FICHA: 15 DATA: 11/01/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CIDADE...: AGUA BRANCA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

CONTRATO: 0003/21

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 111001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.68	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor: **271 COMPANY COMUNICACAO LTDA**
Endereço: R PROJETADA 70

CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00
CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	1.200,00	10.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00
um mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/06/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
239	68	15742	1.200,00

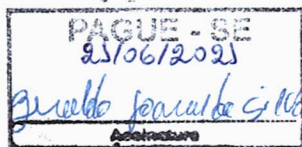
DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2021

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

117.001

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE		Número da Nota 000000955	
		Data e Hora de Emissão 07/06/2021 09:57	
		Código de Verificação b8720d2f	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca			
Inscrição Municipal: 1321 UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000 Município: Santa Rosa do Piauí			
Email: camarasrosa@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5			
Tributável SIM	Item VENDA DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1.200,0000
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) (x) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.388.053-00		Total R\$ 1.200,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00	
CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00	
IR (0,00%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 24,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 6319-4/00-00			
Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços			



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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.200,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.210,45
Identificação da Operação:	PGNF 000000955

Data de Débito:	21/06/2021
Data da Operação:	21/06/2021 -11:17:09
Código da Operação:	00015742
Chave de Segurança:	ZJ0MPFMPWEPNLVFE

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

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

21 / 06 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	24.000,00	0,00

FICHA: 13 DATA: 19/01/2021 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

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

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DESTA ÓRGÃO, CONFORME O CONTRATO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

24.000,00

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 119003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119003	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	13	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor:	911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	CPF/CNPJ:	602.931.653-27
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DESTE ÓRGÃO, CONFORME O CONTRATO 001/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	1.800,00	12.200,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.800,00
um mil e oitocentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 21/06/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
240	68	695409	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2021

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro - (00) 0000 - 0000

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000388/2

Data de Emissão

21/06/2021

Código de Verificação

UURS-CNXX

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 602.931.653-27

Matrícula Municipal: 004.836

NIT:

Nome/Razão Social: AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

ENDEREÇO 1 R PADRE GERALDO, 00340 - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: 86 98889 8179

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

ENDEREÇO 1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000

RG/IE:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços de consultoria jurídica prestados em consultoria jurídica deste órgão durante o mês de maio de 2021 conforme o contrato 001/2021.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

155 Advocacia

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	1.800,00	1.800,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
1.800,00	5,00	0,00	90,00	R\$ 1.800,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/06/2021 09:04

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:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$1.800,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS 06 2021

Data de Débito:	21/06/2021 -11:31:09
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	041695409
Chave de Segurança:	N4JZ9YE6KUAPARJT

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21 / 06 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
60.000,00	42.000,00
	SALDO ATUAL
	18.000,00

FICHA: 13 DATA: 20/01/2021 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

PROCESSO:

CREDOR.: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

42.000,00

Valor por Extensão:

quarenta e dois mil 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

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 120007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120007	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	13	DATA:	21/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA

Fornecedor: **270** **CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI** CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42
Endereço: **R. ZEFERINO VIEIRA** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	3.200,00	21.300,00

VALOR A SER PAGO R\$

três mil e duzentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/06/2021

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 21/06/2021

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\$
243	68	15194	3.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2021

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

300007



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

Número da Nota

00001862

Data e Hora de Emissão

18/06/2021 11:48:09

Código de Verificação

975e1e9b



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI**
 CPF/CNPJ: **17.172.101/0001-42** Inscrição Municipal: **441082-3**
 Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **86.840.006/0001-92**
 Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000**
 Município: **SANTA ROSA DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **camarasrosa@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021.

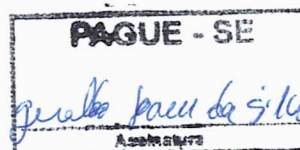
Debitável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS - JUNHO/2021.	1	3200,00	3.200,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.388.053-00			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.200,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **TERESINA/PI**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



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

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico
via GovConta Caixa

120007

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

Conta Destino:	3285-9/44005-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CONTPLAN
CPF/CNPJ Destinatário:	17.172.101/0001-42
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.200,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.210,45
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 062021

Data de Débito:	21/06/2021
Data da Operação:	21/06/2021
Código da Operação:	00015194
Chave de Segurança:	QNGT8R58AJZ7RWR4
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

21/06/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 205001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
36.192,48	13.200,00	22.992,48

FICHA: 15 DATA: 05/02/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DAS EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extenso:

treze 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: 05/02/2021

Gerardo Soares da Silva
GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 205001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	21/06/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: 9 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Endereço: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DAS EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	1.100,00	7.700,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.100,00

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), 21/06/2021

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 21/06/2021

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\$
238	68	14943	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/06/2021

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

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000865
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED.ANA
CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP:64000-450 - TERESINA -
PI
TEL: (86)3301-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000865 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
2221 0507 9897 8100 0138 5500 2000 0008 6515 5659 2588

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210007562246 14/05/2021 13:37:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SERVICOS DE COMUNICACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92 DATA DA EMISSÃO 14/05/2021

ENDEREÇO Rua Sao Francisco, 31 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 64518-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 14/05/2021

MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO - - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/06/2021
geraldo soares da Silva
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.

RESERVADO AO FISCO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R\$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI
o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS*****

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,
cfe nota 00000865

Teresina ____ de ____ de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Mara Igreja

MPF: *[assinatura]*

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.100,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.110,45
Identificação da Operação:	PGNF 000000865

Data de Débito:	21/06/2021
Data da Operação:	21/06/2021 -10:46:44
Código da Operação:	00014943
Chave de Segurança:	99V1TPHV5K1K6G9F

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

PAGO21, 06, 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinhal

CEP: 53600-000



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 519001

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
5.465,00	5.400,00
	SALDO ATUAL
	65,00

FICHA: 16 DATA: 19/05/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

5.400,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 519001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	519001	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	16	DATA:	22/06/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.40.06	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARES

Fornecedor: **928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA**

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	450,00	4.050,00

VALOR A SER PAGO R\$



quatrocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/06/2021

Funcionário Responsável

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

ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 22/06/2021

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

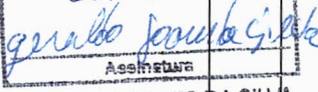
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
237	68	004738	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/06/2021

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

519001

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000247												
	Data e Hora de Emissão 14/06/2021 12:59:34		Código de Verificação 01708684										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal: 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUÍ UF: PI E-mail: amosesdra.2013@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - PARCELA 3/12 DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td> SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00 </td> <td align="center">1</td> <td align="right">450,00</td> <td align="right">450,00</td> </tr> </tbody> </table> PAGUE - SE 22/06/2021  Assinatura GERALDO SOARES DA SILVA Presidente da Câmara Municipal Santa Rosa do Piauí			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00	1	450,00	450,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) materiais foram recebidos ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00	1	450,00	450,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2021 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	7625-2/837-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	37.047.207/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 460,45
Identificação da Operação:	PGNF 00000247

Data de Débito:	22/06/2021
Data da Operação:	22/06/2021 -10:37:37
Código da Operação:	00004738
Chave de Segurança:	8G8PHY7Z6JE6GWW3

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**22, 06, 2021*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF: 013.613.083-62**