



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 029/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 21 de Junho 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 **MAIO DE 2021**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 07 de 10 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

geraldso soares da silva

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

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

Recebido 2ª via do Balancete:

22 / 07 / 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 029/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 21 de Junho 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 **MAIO 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.
Verissimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal de Santa Rosa do Piauí
Santa Rosa do Piauí – PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

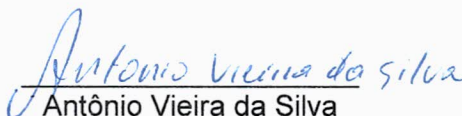
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da
Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.

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, 21 de Junho de 2021.

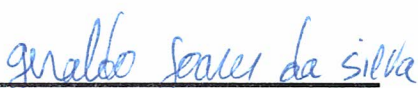

Antônio Vieira da Silva
CONTROLADOR
CPF:016.386.053-00

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

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		4.505,30	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			18,91
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			18,91
SALDO FINAL:		18,91	



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**

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

Maio**Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	14.849,34	57.840,30	62.275,42	10.414,22
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.505,30	57.840,30	62.275,42	70,18
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.505,30	56.735,49	61.221,88	18,91
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.505,30	56.735,49	61.221,88	18,91
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.505,30	56.735,49	61.221,88	18,91
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.505,30 D	56.735,49	61.221,88	18,91 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		4.505,30	56.735,49	61.221,88	18,91
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	153,81	102,54	51,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	153,81	102,54	51,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153,81	102,54	51,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	0,00 D	153,81	102,54	51,27 D
		FAMÍLIA PAGO					
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:913 TP:3 913			51,27	0,00	51,27
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273		0,00	102,54	102,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	951,00	951,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	951,00	951,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	951,00	951,00	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	951,00	951,00	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	-	(7.899,61)	61.068,07	61.217,33	(8.048,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.472,96)	61.068,07	61.217,33	(3.622,22)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.670,26	39.670,26	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.014,83	33.014,83	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.014,83	33.014,83	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.014,83	33.014,83	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.014,83	33.014,83	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	14.298,12	14.298,12	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.298,12	14.298,12	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.298,12	14.298,12	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.298,12	14.298,12	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.398,12	13.398,12	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO MUNIZ BATISTA COD:925 TP:2 18532792855			190,00	190,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	153,50	153,50	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	83,62	83,62	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904		0,00			0,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1		0,00	3.500,00	3.500,00	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)

Maio**Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	153,81	102,54	51,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153,81	102,54	51,27
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	0,00 D	153,81	102,54	51,27 D
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:913 TP:3 913			51,27	0,00	51,27
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273		0,00	102,54	102,54	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	951,00	951,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	951,00	951,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	951,00	951,00	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	951,00	951,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
120000000	01	IMOBILIZADO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
120000000	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	-	(7.899,61)	61.068,07	61.217,33	(8.048,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.472,96)	61.068,07	61.217,33	(3.622,22)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.670,26	39.670,26	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.014,83	33.014,83	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.014,83	33.014,83	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.014,83	33.014,83	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	33.014,83	33.014,83	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
21430100	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	14.298,12	14.298,12	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.298,12	14.298,12	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.298,12	14.298,12	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.298,12	14.298,12	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	13.398,12	13.398,12	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ANTONIO MUNIZ BATISTA COD:925 TP:2 18532792855			190,00	190,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	153,50	153,50	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	83,62	83,62	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904		0,00			0,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1 17172101000142		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		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			951,00	951,00	0,00
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305		0,00	300,00	300,00	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

**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)

Maio**Page 3 of 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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					900,00	900,00	0,00
RAMIRO JADER GOMES DE ARAÚJO 01108410340 COD:917 TP:1 35477550000180				0,00			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					800,00	800,00	0,00
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F				0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
BSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA COD:921 TP:1 36710392000120				0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121					900,00	900,00	0,00
80000000 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -				(3.472,96)	7.099,69	7.248,95	(3.622,22)
218800000 01 VALORES RESTITUÍVEIS -				(3.472,96)	6.299,69	6.448,95	(3.622,22)
218810000 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -				(3.472,96)	6.299,69	6.448,95	(3.622,22)
218810100 01 CONSIGNACOES -				(3.472,96)	6.299,69	6.448,95	(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	111,00	111,00	0,00 C
218810113 (20)01 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES P F				0,00 C	11,55	11,55	0,00 C
218810115 (20)01 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F				0,00 C	2.733,84	2.883,10	(149,26) C
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -				0,00	800,00	800,00	0,00
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO -				0,00	800,00	800,00	0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR P F				0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362				0,00			0,00
ERNALDO PEREIRA DA SILVA COD:927 TP:2 00544703316					200,00	200,00	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					200,00	200,00	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					200,00	200,00	0,00
VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349					200,00	200,00	0,00
218911300 (3) 01 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS 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 LÍQUIDO -				(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)
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 -				202.738,44	54.768,38	0,00	257.506,82
310000000 01 PESSOAL E ENCARGOS -				159.351,86	39.670,26	0,00	199.022,12
311000000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL -				132.019,22	33.014,83	0,00	165.034,05
311200000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -				132.019,22	33.014,83	0,00	165.034,05

**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)

Maio**Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	132.019,22	33.014,83	0,00	165.034,05
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	132.019,22	33.014,83	0,00	165.034,05
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.412,49 D	2.770,83	0,00	12.183,32 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 -	120.378,96 D	30.244,00	0,00	150.622,96 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.332,64	6.655,43	0,00	33.988,07
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	27.332,64	6.655,43	0,00	33.988,07
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	27.332,64	6.655,43	0,00	33.988,07
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.332,64 D	6.655,43	0,00	33.988,07 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	43.375,03	15.098,12	0,00	58.473,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.101,82	951,00	0,00	2.052,82
331000000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.101,82	951,00	0,00	2.052,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.101,82	951,00	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 -	0,00 D	951,00	0,00	951,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	42.273,21	14.147,12	0,00	56.420,33
332100000	01	DIÁRIAS	-	2.200,00	800,00	0,00	3.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.200,00	800,00	0,00	3.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.200,00 D	800,00	0,00	3.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.217,00	2.410,00	0,00	9.627,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.217,00	2.410,00	0,00	9.627,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.140,00 D	270,00	0,00	1.410,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	540,00 D	460,00	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 -	4.722,00 D	1.380,00	0,00	6.102,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	640,00 D	300,00	0,00	940,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.856,21	10.937,12	0,00	43.793,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.856,21	10.937,12	0,00	43.793,33
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.500,00 D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	637,26 D	0,00	0,00	637,26 D
3310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	698,05 D	83,62	0,00	781,67 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	535,00 D	900,00	0,00	1.435,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	425,90 D	153,50	0,00	579,40 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 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	0,00	0,00	640,00 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	-	(209.688,17)	0,00	50.184,00	(259.872,17)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(209.688,17)	0,00	50.184,00	(259.872,17)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(209.688,17)	0,00	50.184,00	(259.872,17)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(209.688,17)	0,00	50.184,00	(259.872,17)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(209.688,17)	0,00	50.184,00	(259.872,17)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(209.688,17) C	0,00	50.184,00	(259.872,17) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.010.742,44	51.168,38	0,00	1.061.910,82
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.010.742,44	51.168,38	0,00	1.061.910,82
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.010.742,44	51.168,38	0,00	1.061.910,82
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00

**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)

Maio**Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	278.742,44	51.168,38	0,00	329.910,82
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	278.742,44	51.168,38	0,00	329.910,82
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	278.742,44	51.168,38	0,00	329.910,82
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	278.742,44 D	51.168,38	0,00	329.910,82 D
522920000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.010.742,44)	270.241,90	321.410,28	(1.061.910,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.010.742,44)	270.241,90	321.410,28	(1.061.910,82)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.010.742,44)	270.241,90	321.410,28	(1.061.910,82)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(732.000,00)	160.705,14	160.705,14	(732.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(453.257,56) C	51.168,38	0,00	(402.089,18) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(278.742,44)	109.536,76	160.705,14	(329.910,82)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(69.940,00) C	54.768,38	51.168,38	(66.340,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	54.768,38	54.768,38	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(208.802,44) C	0,00	54.768,38	(263.570,82) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(278.742,44)	109.536,76	160.705,14	(329.910,82)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(278.742,44)	109.536,76	160.705,14	(329.910,82)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(278.742,44)	109.536,76	160.705,14	(329.910,82)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(69.940,00) C	54.768,38	51.168,38	(66.340,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	54.768,38	54.768,38	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(208.802,44) C	0,00	54.768,38	(263.570,82) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.772.753,23	56.889,30	256,35	1.829.386,18
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
720000000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
723100000	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	-	1.688.741,68	56.889,30	256,35	1.745.374,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	224.741,68	56.889,30	256,35	281.374,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	224.741,68	56.889,30	256,35	281.374,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	213.341,20 D	50.184,00	0,00	263.525,20 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.261,95) D	102,54	153,81	(1.313,22) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.662,43 D	6.602,76	102,54	19.162,65 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
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.772.753,23)	330.381,94	387.014,89	(1.829.386,18)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(84.011,55)	7.000,00	7.000,00	(84.011,55)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(84.011,55)	7.000,00	7.000,00	(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	0,00	0,00
26628399000143							

**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)

Maio**Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.000,00)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.000,00)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(57.500,00) C	7.000,00	0,00	(50.500,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(16.000,00)	2.000,00	0,00	(14.000,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(13.500,00)	1.500,00	0,00	(12.000,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1		(28.000,00)	3.500,00	0,00	(24.500,00)
		17172101000142					
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(26.500,00) C	0,00	7.000,00	(33.500,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(8.000,00)	0,00	2.000,00	(10.000,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(4.500,00)	0,00	1.500,00	(6.000,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1		(14.000,00)	0,00	3.500,00	(17.500,00)
		17172101000142					
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.688.741,68)	323.381,94	380.014,89	(1.745.374,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(224.741,68)	222.029,56	278.662,51	(281.374,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(224.741,68)	222.029,56	278.662,51	(281.374,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	68.907,66	106.193,11	105.208,73	69.892,04
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	68.907,66 X	106.193,11	105.208,73	69.892,04 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(69.940,00)	54.768,38	51.168,38	(66.340,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(69.940,00) C	54.768,38	51.168,38	(66.340,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.472,96)	61.068,07	61.217,33	(3.622,22)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	54.768,38	54.768,38	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.472,96) C	6.299,69	6.448,95	(3.622,22) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(220.236,38) C	0,00	61.068,07	(281.304,45) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.464.000,00)	101.352,38	101.352,38	(1.464.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.464.000,00)	101.352,38	101.352,38	(1.464.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.464.000,00)	101.352,38	101.352,38	(1.464.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(732.000,00)	51.168,38	51.168,38	(732.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(453.257,56) C	51.168,38	0,00	(402.089,18) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(278.742,44) C	0,00	51.168,38	(329.910,82) 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 -	(522.311,83) C	50.184,00	0,00	(472.127,83) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(209.688,17) C	0,00	50.184,00	(259.872,17) C
				0,00	882.358,27	882.358,27	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

[Assinatura]

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 MAIO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.735,49	281.735,42	ORÇAMENTÁRIA	54.768,38	263.570,82
DEVEDORES DIVERSOS	102,54	507,40	01 Legislativa	54.768,38	263.570,82
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	507,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.453,50	18.195,06
CONSIGNACOES	6.448,95	21.355,85	DEVEDORES DIVERSOS	153,81	461,43
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.883,10	3.666,03	9002 SALÁRIO FAMÍLIA		
9008 INSS	2.910,74	14.542,68	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	461,43
9004 ISS	111,00	319,50	CONSIGNACOES	6.299,69	17.733,63
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	46,20	9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.733,84	3.516,77
9009 IRRF	532,56	2.781,44	9008 INSS	2.910,74	11.631,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.184,00	259.872,17	9004 ISS	111,00	319,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	50.184,00	259.872,17	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	46,20
Total ->	56.735,49	281.735,42	9009 IRRF	532,56	2.219,22
=> SALDO ANTERIOR	4.505,30	49,37	Total ->	61.221,88	281.765,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.505,30	49,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18,91	18,91
Total SALDO ANTERIOR	4.505,30	49,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,91	18,91
TOTAL DA RECEITA	61.240,79	281.784,79	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18,91	18,91
			TOTAL DA DESPESA	61.240,79	281.784,79

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

C: 536.573.573-00

[Assinatura]

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 : Maio 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 :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Maio de 2021

FR	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	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	1001	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00	0,00	8.936,00	0,00	6.064,00	0,00	6.064,00	0,00
1.001	01	031	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	2001	3.1.90.11.00	425.000,00	0,00	33.014,83	165.034,05	0,00	0,00	259.965,95	33.014,83	165.034,05	33.014,83	165.034,05	0,00
1.001	01	031	2001	3.1.90.13.00	74.000,00	0,00	6.655,43	33.988,07	0,00	0,00	40.011,93	6.655,43	33.988,07	6.655,43	33.988,07	0,00
1.001	01	031	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	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	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	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	2001	3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	800,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	800,00	3.000,00	800,00	3.000,00	0,00
1.001	01	031	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	951,00	2.052,82	0,00	0,00	12.947,18	951,00	2.052,82	951,00	2.052,82	0,00
1.001	01	031	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	2001	3.3.90.35.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	38.500,00
1.001	01	031	2001	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	2.410,00	9.627,00	0,00	0,00	25.373,00	2.410,00	9.627,00	2.410,00	9.627,00	0,00
1.001	01	031	2001	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	1.937,12	38.198,33	0,00	0,00	1.801,67	4.537,12	14.858,33	4.537,12	14.858,33	23.340,00
1.001	01	031	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	5.400,00	5.935,00	0,00	0,00	65,00	900,00	1.435,00	900,00	1.435,00	4.500,00
1.001	01	031	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	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	51.168,38	329.910,82	0,00	0,00	402.089,18	54.768,38	263.570,82	54.768,38	263.570,82	66.340,00

TOTAL GERAL					732.000,00	0,00	51.168,38	329.910,82	0,00	0,00	402.089,18	54.768,38	263.570,82	54.768,38	263.570,82	66.340,00
-------------	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
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

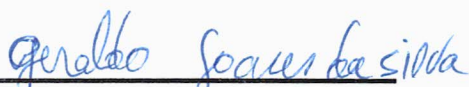
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

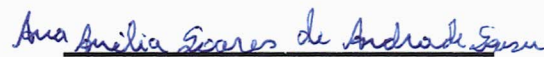
Referência : Maio de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/05/2021	-	-	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 SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Maio de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
503001	03/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	400,00	400,00	0,00	WESLEY DE SOUSA FE
503002	03/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.24	951,00	951,00	0,00	FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME
503003	03/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
503004	03/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VALDINAR DA SILVA LIMA
503005	03/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	153,50	153,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	900,00	900,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
505002	05/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
505003	05/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
506001	06/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.18	190,00	190,00	0,00	ANTONIO MUNIZ BATISTA
519001	19/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	5.400,00	900,00	4.500,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
519002	19/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	30.244,00	30.244,00	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519003	19/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.670,83	1.670,83	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
520001	20/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
520002	20/05/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.655,43	6.655,43	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
521001	21/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	83,62	83,62	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
521002	21/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	400,00	400,00	0,00	WESLEY DE SOUSA FE
521003	21/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.18	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
521004	21/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	300,00	300,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
521005	21/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	EDILENE SANTANA BORGES
521006	21/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
521007	21/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
521008	21/05/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	330,00	330,00	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
Total Geral						51.168,38	46.668,38	4.500,00	



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

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 : Maio de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
22	20/05/2021	102,54	0,00	20/05/2021	68	201623	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
23	20/05/2021	2.733,84	0,00	21/05/2021	68	5518	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
24	21/05/2021	51,27	0,00	21/05/2021	68	201211	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
25	21/05/2021	532,56	0,00	21/05/2021	68	33376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
26	24/05/2021	11,55	0,00	24/05/2021	68	634562	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
27	20/05/2021	2.910,74	0,00	20/05/2021	68	857226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
28	21/05/2021	111,00	0,00	21/05/2021	68	69042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
111001	11/01/2021	1.500,00	0,00	21/05/2021	68	9829	COMPANY COMUNICACAO LTDA
119003	19/01/2021	2.000,00	0,00	24/05/2021	68	82549	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
120007	20/01/2021	3.500,00	0,00	24/05/2021	68	17746	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI
205001	05/02/2021	1.100,00	0,00	21/05/2021	68	9973	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
503001	03/05/2021	400,00	0,00	03/05/2021	68	156818	WESLEY DE SOUSA FE
503002	03/05/2021	951,00	0,00	04/05/2021	68	437708	FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME
503003	03/05/2021	200,00	0,00	07/05/2021	68	491415	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
503004	03/05/2021	200,00	0,00	07/05/2021	68	639422	VALDINAR DA SILVA LIMA
503005	03/05/2021	49,00	0,00	31/05/2021	68	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
503005	03/05/2021	10,45	0,00	03/05/2021	68	156818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
503005	03/05/2021	10,45	0,00	24/05/2021	68	17746	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
503005	03/05/2021	10,45	0,00	20/05/2021	68	18275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
503005	03/05/2021	52,25	0,00	21/05/2021	68	5518	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
503005	03/05/2021	10,45	0,00	19/05/2021	68	7281	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
503005	03/05/2021	10,45	0,00	07/05/2021	68	7999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
505001	05/05/2021	900,00	0,00	05/05/2021	68	277681	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO
505002	05/05/2021	200,00	0,00	07/05/2021	68	7999	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
505003	05/05/2021	200,00	0,00	07/05/2021	68	635857	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
506001	06/05/2021	190,00	0,00	06/05/2021	68	625226	ANTONIO MUNIZ BATISTA
519001	19/05/2021	450,00	0,00	19/05/2021	68	7281	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
519001	19/05/2021	450,00	0,00	21/05/2021	68	9830	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
519002	19/05/2021	2.469,61	6.146,03	20/05/2021	68	18275	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519002	19/05/2021	2.968,85	0,00	20/05/2021	68	210756	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519002	19/05/2021	2.198,97	0,00	20/05/2021	68	210760	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519002	19/05/2021	2.968,85	0,00	20/05/2021	68	217188	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519002	19/05/2021	2.954,02	0,00	20/05/2021	68	27426	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

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 : Maio de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2021	2.136,42	0,00	20/05/2021	68	352752	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519002	19/05/2021	2.306,90	0,00	20/05/2021	68	479227	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519002	19/05/2021	2.925,58	0,00	20/05/2021	68	630089	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519002	19/05/2021	3.168,77	0,00	20/05/2021	68	79228	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519002	19/05/2021	6.146,03	0,00	20/05/2021	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
519003	19/05/2021	1.561,41	109,42	20/05/2021	68	201623	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
519003	19/05/2021	109,42	0,00	20/05/2021	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
520001	20/05/2021	1.017,50	82,50	21/05/2021	68	211010	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
520001	20/05/2021	82,50	0,00	21/05/2021	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
520002	20/05/2021	6.552,89	102,54	20/05/2021	68	857226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
520002	20/05/2021	102,54	0,00	20/05/2021	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
521001	21/05/2021	83,62	0,00	21/05/2021	68	289038	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
521002	21/05/2021	400,00	0,00	21/05/2021	68	149871	WESLEY DE SOUSA FE
521003	21/05/2021	256,50	13,50	21/05/2021	68	683338	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
521003	21/05/2021	13,50	0,00	21/05/2021	68	DESCONTO	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
521004	21/05/2021	285,00	15,00	21/05/2021	68	681401	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
521004	21/05/2021	15,00	0,00	21/05/2021	68	DESCONTO	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
521005	21/05/2021	256,50	13,50	21/05/2021	68	683333	EDILENE SANTANA BORGES
521005	21/05/2021	13,50	0,00	21/05/2021	68	DESCONTO	EDILENE SANTANA BORGES
521006	21/05/2021	190,00	10,00	21/05/2021	68	436401	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
521006	21/05/2021	10,00	0,00	21/05/2021	68	DESCONTO	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
521007	21/05/2021	807,50	42,50	21/05/2021	68	436406	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
521007	21/05/2021	42,50	0,00	21/05/2021	68	DESCONTO	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
521008	21/05/2021	313,50	16,50	21/05/2021	68	435628	IONE PEREIRA DA SILVA
521008	21/05/2021	16,50	0,00	21/05/2021	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Maio de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		61.221,88	6.551,49				



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3

CONTADOR

17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Maio 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	12.000,00
100 000	119003	19/01/2021	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	24.000,00	14.000,00
100 000	120007	20/01/2021	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	010100	01	2001	3.3.90.35.01	42.000,00	24.500,00
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	8.800,00
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	4.500,00
Sub Total Geral								105.780,00	66.340,00
Total Geral								105.780,00	66.340,00

*Gerardo Soares da Silva*GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara MunicipalSanta Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00*Gerardo Soares da Silva*

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 MAIO/2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1383600027

Conta Referência:

1383/006/00000068-5

Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.505,30C
03/05/2021	156818	ENVIO TED	400,00D	4.105,30C
03/05/2021	156818	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.094,85C
04/05/2021	041037	ENVIO TEV	951,00D	3.143,85C
05/05/2021	051118	ENVIO TEV	900,00D	2.243,85C
06/05/2021	061123	ENVIO TEV	190,00D	2.053,85C
07/05/2021	007999	DOC ELET E	200,00D	1.853,85C
07/05/2021	071023	ENVIO TEV	200,00D	1.653,85C
07/05/2021	071033	ENVIO TEV	200,00D	1.453,85C
07/05/2021	071033	ENVIO TEV	200,00D	1.253,85C
07/05/2021	007999	TAR DOC EL	10,45D	1.243,40C
19/05/2021	007281	DOC ELET E	450,00D	793,40C
19/05/2021	007281	TAR DOC EL	10,45D	782,95C
20/05/2021	000001	CRED TED	50.184,00C	50.966,95C
20/05/2021	018275	DOC ELET E	2.469,61D	48.497,34C
20/05/2021	857226	PAG GPS	9.463,63D	39.033,71C
20/05/2021	201548	ENVIO TEV	2.198,97D	36.834,74C
20/05/2021	201548	ENVIO TEV	2.968,85D	33.865,89C
20/05/2021	201548	ENVIO TEV	2.968,85D	30.897,04C
20/05/2021	201600	ENVIO TEV	2.136,42D	28.760,62C
20/05/2021	201610	ENVIO TEV	3.168,77D	25.591,85C
20/05/2021	201610	ENVIO TEV	2.306,90D	23.284,95C
20/05/2021	201623	ENVIO TEV	1.663,95D	21.621,00C
20/05/2021	201623	ENVIO TEV	2.954,02D	18.666,98C
20/05/2021	018275	TAR DOC EL	10,45D	18.656,53C
21/05/2021	005518	DOC ELET E	2.733,84D	15.922,69C
21/05/2021	009829	DOC ELET E	1.500,00D	14.422,69C
21/05/2021	009830	DOC ELET E	450,00D	13.972,69C
21/05/2021	009973	DOC ELET E	1.100,00D	12.872,69C
21/05/2021	289038	PG LUZ/GAS	83,62D	12.789,07C
21/05/2021	149871	ENVIO TED	400,00D	12.389,07C
21/05/2021	211010	ENVIO TEV	1.068,77D	11.320,30C
21/05/2021	211010	ENVIO TEV	2.925,58D	8.394,72C
21/05/2021	211208	ENVIO TEV	313,50D	8.081,22C
21/05/2021	211208	ENVIO TEV	807,50D	7.273,72C
21/05/2021	211208	ENVIO TEV	190,00D	7.083,72C
21/05/2021	211229	ENVIO TEV	256,50D	6.827,22C
21/05/2021	211229	ENVIO TEV	285,00D	6.542,22C
21/05/2021	211229	ENVIO TEV	256,50D	6.285,72C
21/05/2021	211258	ENVIO TEV	532,56D	5.753,16C
21/05/2021	211300	ENVIO TEV	111,00D	5.642,16C
21/05/2021	005518	TAR DOC EL	10,45D	5.631,71C
21/05/2021	009829	TAR DOC EL	10,45D	5.621,26C
21/05/2021	009830	TAR DOC EL	10,45D	5.610,81C

21/05/2021	009973	TAR DOC EL	10,45D	5.600,36C
21/05/2021	149871	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	5.589,91C
24/05/2021	017746	DOC ELET E	3.500,00D	2.089,91C
24/05/2021	240837	ENVIO TEV	11,55D	2.078,36C
24/05/2021	241131	ENVIO TEV	2.000,00D	78,36C
24/05/2021	017746	TAR DOC EL	10,45D	67,91C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	18,91C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		18,91C

IMPRIMIR

FECHAR

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva
Presidente

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
MAIO/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00200

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021

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 MAIO 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
22	/ 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**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/05/2021

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	201623	102,54
TOTAL. . .			R\$ 102,54

Despesa paga em 20/05/2021 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

05/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

21/06/2021 14:21:08

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	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	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
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	QUINQUENIO	1	0,00	115,53	
904	SALÁRIO 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00201

DATA: 21/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 21/05/2021
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 MAIO DE 2021.

Valor **2.733,84**

(dois mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.733,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/ 1	EX	990103		R\$ 2.733,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,84
TOTAL					R\$ 2.733,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.733,84

Despesa Líquida: **R\$ 2.733,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/05/2021

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	5518	2.733,84
TOTAL. . .			R\$ 2.733,84

Despesa paga em 21/05/2021 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

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

21/05/2021 09:01:55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	2/36	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: 4			36,00	2.883,10
Total Geral: 4			Total: 36,00	2.883,10

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
21/05/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**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\$ 2.733,84
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.744,29
Identificação da Operação:	CONSIGNADO MAIO 2021

Data de Débito:	21/05/2021
Data da Operação:	21/05/2021 -10:16:05
Código da Operação:	00005518
Chave de Segurança:	7E5PV9TRG6ZRKXXP

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

PAGO21 / 05 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 21/05/2021 VENCTO:21/05/2021 PAGTO: 21/05/2021

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 MAIO DE 202
1.

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
24	/ 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 21/05/2021

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	201211	51,27
TOTAL. . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 21/05/2021 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

05/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

21/06/2021 14:21:08

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
01 COMISSIONADOS	225,50	51,27	0,00
Total	225,50	51,27	0,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 21/05/2021 VENCTO:21/05/2021 PAGTO: 21/05/2021
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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
25	/ 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 / 05 / 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	33376	532,56
TOTAL . . .			R\$ 532,56

Despesa paga em 21/05/2021 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

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		35.110		24/05/2021		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal				
5	/	21/05/2021	24/05/2021		532,56				
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido				
					532,56				
					(-) Descontos				
					0,00				
					(+) Multa e Juros				
					0,00				
Observação					(=) Valor Final				
Referente ao IRRF mês 05/2021					532,56				
CADASTRO IMOBILIÁRIO									
Base de Cálculo R\$									
0,00									
Área Total (m²)									
0,00									
Área Útil (m²)									
0,00									
Área Const (m²)									
0,00									
Testadas (m)									
0,00									
Aliquota (%)									
0,00									
Faturas em Aberto									
Usuário: wesley Data de Inclusão: 21/05/2021 10:34									
PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI									
008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2021									
Matrícula	Nome				CNPJ / CPF				
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				86.840.006/0001-92				
Inscrição	Exercício		Nota Fiscal / Série		Parcela		Número do DAM		Vencimento
	2021		/		1 / 1		35.110		24/05/2021
(=) Valor	532,56		(-) Desconto		0,00		(+) Multa / Juros		(=) Valor Final
								532,56	
81660000005-2 32565707202-2 10524000000-7 03511002008-4									

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
21/05/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::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\$532,56
Identificação da Operação:	IRRF MAIO 2021

Data de Débito:	21/05/2021 -12:58:18
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	793033376
Chave de Segurança:	7Z0VPHSTR0JSE0X6

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 / 05 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00211

DATA: 24/05/2021 VENCTO:24/05/2021 PAGTO: 24/05/2021
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 MAIO 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
26	/ 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 24/05/2021

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	634562	11,55
TOTAL. . .			R\$ 11,55

Despesa paga em 24/05/2021 Com os recursos acima discriminados

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

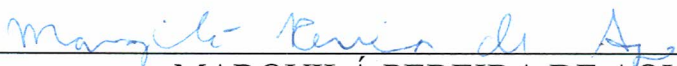
26

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DO MUNICÍPIO DE SANTA RÔSA 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 MAIO/2021, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 24 de maio de 2021.



MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	24/05/2021 -08:37:39
Data da Operação:	24/05/2021
Código da Operação:	809634562
Chave de Segurança:	YKV0QXJX3KH1YQ05

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

24 / 05 / 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**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00214

DATA: 20/05/2021 VENCTO:20/05/2021 PAGTO: 20/05/2021
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) DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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
27	/ 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 20/05/2021

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		857226		2.910,74
TOTAL. . .						R\$ 2.910,74

Despesa paga em 20/05/2021 Com os recursos acima discriminados

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/05/2021 HORA: 18:12:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 04/2021
5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
6 - VALOR DO INSS(+) 9.463,63
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 9.463,63

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030

DECLARACAO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
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

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.

858600000942 636302702406 286840006004 019220210498

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/05/2021 HORA: 18:12:37

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 04/2021
5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
6 - VALOR DO INSS(+) 9.463,63
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 9.463,63

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGUE - SE
20/05/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

64728-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 636.573.573-00

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.

858600000942 636302702406 286840006004 019220210498



12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO

20/05/2021

ASSINATURA

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Comprovantes

PAGO

20 / 05 / 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

**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta Caixa

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04-COMPETÊNCIA 04/2021
		05-IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA DO PI RUA SAO FRANCISCO SN		06-VALOR DO INSS 9.463,63
02-VENCIMENTO		07- 08-
09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
11-VALOR TOTAL 9.463,63		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052021 1383006000000685 857226

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviços foram prestados

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

() O(s) serviços foi(ram) prestado(s)

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.

Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí

Antônio Vieira da Silva

Controlador Financeiro

CPF: 013.613.083-62

Identificação da Operação:

GPS 042021

Data de Débito:

20/05/2021

Data da Operação:

20/05/2021 - 17:02:45

Código da Operação:

00857226

Chave de Segurança:

WR1CJRXVJZN9LJ08

Dados do Favorecido:

29.979.036/0001-40

CPF's Autorizadores:

013.613.083-62

536.573.573-00

PAGUE - SE

20/05/2021

Geraldo Soares da Silva

Assinatura

Operação realizada com sucesso.

PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001
GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 04/05/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB HORA: 18:12:37
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	86.840.006/0001-92	0,00	0,00	0,00	2402	582
2.910,74	102,54	0,00	0,00	9.463,63		0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00221

DATA: 21/05/2021 VENCTO:21/05/2021 PAGTO: 21/05/2021
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 MAIO DE 2021.

Valor **111,00**

(cento e onze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 111,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990104		R\$ 111,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,00
TOTAL					R\$ 111,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,00

Despesa Líquida: **R\$ 111,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/05/2021

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	69042	111,00
TOTAL. . .			R\$ 111,00

Despesa paga em 21/05/2021 Com os recursos acima discriminados

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



SANTA ROSA
DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

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	35.109		24/05/2021				
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal				
5	/	21/05/2021	24/05/2021		111,00				
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido				
					111,00				
					(-) Descontos				
					0,00				
					(+) Multa e Juros				
					0,00				
Observação					(=) Valor Final				
Referente ao ISS Retido das NFS nº 369, 370, 371, 372, 373 e 374 série 2.					111,00				
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: 21/05/2021 08:44									
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	35.109		24/05/2021			
(=) Valor	(-) Desconto		(+) Multa / Juros		(=) Valor Final				
111,00	0,00		0,00		111,00				
81690000001-8 11005707202-4 10524000000-7 03510902092-1									

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 Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
23/05/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARÁ 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\$111,00
Identificação da Operação:	ISS MAIO 2021

Data de Débito:	21/05/2021 -13:00:56
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	793069042
Chave de Segurança:	SFQZYT412JPMR29P

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 / 05 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa*
ASSINATURA**ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piri
CPF:013.613.083-62



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
MAIO/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 503001

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
3.738,79	400,00
	SALDO ATUAL
	3.338,79

FICHA: 15 DATA: 03/05/2021 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 353/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	03/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 PIAUÍ

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 PIAUÍ, CONFORME NF Nº 353/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00

quatrocentos 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), 03/05/2021

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: 03/05/2021

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\$
181	68	156818	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/05/2021

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:

00000353/2

Data de Emissão

03/05/2021

Código de Verificação

X6QN-IVHR

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 PIAUI

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: 016.386.653-00

PAGUE - SE
03/05/2021
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

6 Assessoria e consultoria em informática

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	400,00	400,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
400,00	5,00	0,00	20,00	R\$ 400,00	
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

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

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 03/05/2021 09:31

IMPRIMIR

FECHAR

PAGO

03 / 05 / 2021

::Comprovantes Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA**CAIXA**

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

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:	0001/000000000000250424538
Tipo de Conta:	03 - Conta Pagamento
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WESLEY DE SOUSA FE
CPF/CNPJ	40.212.355/0001-69
Valor:	R\$400,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG NF 000003532
Histórico:	TED

Data de Débito:	03/05/2021
Data da Operação:	03/05/2021
Código da Operação:	00156818
Chave de Segurança:	LS79Y823V4ZMGYTT

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 503002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.898,18	951,00
	SALDO ATUAL
	12.947,18

FICHA: 11 DATA: 03/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 15 FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME Telefone: (89) 8805-

CNPJ/CPF: 04.054.356/0003-20

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO: R 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 2044.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

951,00

Valor por Extensão:

novecentos e cinquenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2021

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 503002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	503002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	04/05/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Fornecedor: 15 FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME CPF/CNPJ: 04.054.356/0003-20										
Endereço: R CALUMBI CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 2044.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
951,00			951,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			951,00 novecentos e cinquenta e um reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 04/05/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/05/2021		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\$
182	68	437708	951,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 04/05/2021			
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			

RECEBEMOS DE FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002044 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002044 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2221 0504 0543 5600 0320 5500 1000 0020 4416 7614 6663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO ME RUA CALUMBI, 276 - CENTRO - CEP: 64518-000 - SANTA ROSA DO PIAUI - PI TEL: (89)3428-1171			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		322210006809071 03/05/2021 14:36:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194756165		04.054.356/0003-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		86.840.006/0001-92	03/05/2021
CAMARA MUN. DE SANTA ROSA PIAUI			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SAO FRANCISCO S/N, 000		CENTRO	64518-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTA ROSA DO PIAUI		PI	

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			951,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				04.054.356/0003-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					PI	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891249071967	FECHADURA EXT. ALAV ALIANÇA	83014000	0102	5102	UN	3,00	51,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959	PORTA DE COMPENSADO 210X80CM	44182000	0102	5102	UN	3,00	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898087581412	DOBRADICA CARTELA SILVANA GALV.3.5	83021000	0102	5102	UN	3,00	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896587034469	THINNER EUCATEX 900ML PREMIUM	38140090	0102	5102	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899023824686	ESM 3.6 VERBRAS BRANCO NEVE	32089010	0500	5405	GL	2,00	65,00	130,00	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: 016.386.050-00

PAGUE - SE
04/05/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO. Valor apro. dos impt : 303,36 - 31.90 - Fonte IBPT	

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00000571-2
Nome do Destinatário:	FRANCISCO C DE SOUSA COMERCIO ME
Valor:	R\$951,00
Identificação da Operação:	PG NF 000002044

Data de Débito:	04/05/2021 -10:37:34
Data da Operação:	04/05/2021
Código da Operação:	656437708
Chave de Segurança:	U5TGLPE9Z9WCMC0X

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

04 / 05 / 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 503003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
11.600,00	200,00
	SALDO ATUAL
	11.400,00

FICHA: 10 DATA: 03/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 927 ERNALDO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 005.447.033-16

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 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A Oeiras-Pi, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Caixa Econômica Federal, no dia 03/05/2021.

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: 03/05/2021

Erinaldo Pereira da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JUNTAMENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 03/05/2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$	200,00
duzentos 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), 07/05/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i>
PAGUE-SE: 07/05/2021	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\$
186	68	491415	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/05/2021

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2021

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ernaldo Pereira da Silva.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 03/05/2021.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 03/05/2021 até 03/05/2021.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente a Caixa Econômica Federal.

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: 016.386.053-02

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200** (duzentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

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

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 533.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Silva
Ana Amélia Soares de Andrade Silva
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 013.013.003-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 07/05/2021.

ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Ernaldo Pereira da Silva.
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 005.447.0330-16.

PAGUE - SE
07/05/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 533.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	07/05/2021 -10:23:04
Data da Operação:	07/05/2021
Código da Operação:	683491415
Chave de Segurança:	U4L4LPSKC5KGK4KN

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
07/05/2021
Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 503004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.200,00	200,00	11.000,00

FICHA: 10 DATA: 03/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 6 VALDINAR DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 712.640.353-49

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA PADRE GERALDO

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 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 03/05/2021.

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: 03/05/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **6 VALDINAR DA SILVA LIMA**

CPF/CNPJ: 712.640.353-49

Endereço: RUA PADRE GERALDO

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A OBRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 03/05/2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

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), 07/05/2021

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: 07/05/2021

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\$
188	68	639422	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/05/2021

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



503004

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2021

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Valdinar da Silva Lima.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 03/05/2021.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 03/05/2021 até 03/05/2021.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste.

DECLARO PARA OS DEVIDOS: R\$ 0,00

() 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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200** (duzentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

Do Vereador Valdinar da Silva Lima da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste.

AUTORIZADO POR:

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima descrita.

Santa Rosa do Piauí, 07/05/2021.

Valdinar da Silva Lima
Valdinar da Silva Lima
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 712.640.353-49.

PAGUE - SE
07/05/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

**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\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	07/05/2021 -10:33:36
Data da Operação:	07/05/2021
Código da Operação:	683639422
Chave de Segurança:	MXYM5Z2MNQ6PAVVX

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

07/05/2021

Ana Amélia Soares de Melo de Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 503005

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
1.955,17	153,50
	SALDO ATUAL
	1.801,67

FICHA: 15 DATA: 03/05/2021 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 MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 153,50

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e três reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503005	OR	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	24/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
153,50	10,45	49,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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), 24/05/2021

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: 24/05/2021

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\$
227	68	17746	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/05/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503005	OR	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
153,50	52,25	59,45

VALOR A SER PAGO R\$

52,25

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), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
226	68	5518	52,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503005	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	20/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
153,50	10,45	111,70

VALOR A SER PAGO R\$	10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 20/05/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

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	<i>geraldo soares da silva</i>
PAGUE-SE: 20/05/2021	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\$
225	68	18275	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/05/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503005	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	19/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
153,50	10,45	122,15

VALOR A SER PAGO R\$**10,45**

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), 19/05/2021

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: 19/05/2021

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\$
224	68	7281	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/05/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503005	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	07/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
153,50	10,45	132,60

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

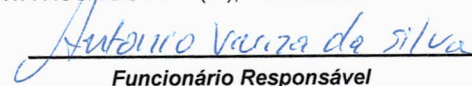
dez reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

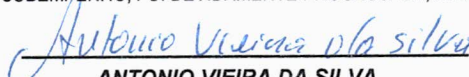
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 07/05/2021

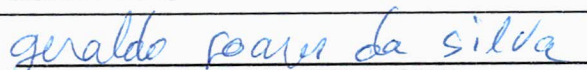

Funcionário Responsável

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: 07/05/2021

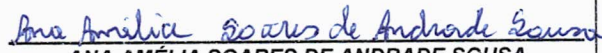

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
223	68	7999	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/05/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	03/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
153,50	10,45	143,05

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

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), 03/05/2021

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: 03/05/2021

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\$
222	68	156818	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/05/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 503005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	503005	OR	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	31/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
153,50	49,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**49,00**

quarenta e nove reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 31/05/2021

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: 31/05/2021

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\$
228	68	000000	49,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/05/2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.338,79	900,00	2.438,79

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

PROCESSO:

CREDOR.: 924 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 24.710.764/0001-39

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE AR-CONDICIONADO COM APLICAÇÃO DO MATERIAL USADO NA INSTALAÇÃO, CONFORME NF Nº 354/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

novecentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 505001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	505001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	05/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **924 RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO**

CPF/CNPJ: 24.710.764/0001-39

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE AR-CONDICIONADO COM APLICAÇÃO DO MATERIAL USADO NA INSTALAÇÃO, CONFORME NF Nº 354/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

900,00

novecentos 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), 05/05/2021

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: 05/05/2021

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\$
183	68	277681	900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/05/2021

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:

00000354/2

Data de Emissão

05/05/2021

Código de Verificação

H5N8-R2ZP

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 24.710.764/0001-39 Matrícula Municipal: 004.286 NIT:
Nome/Razão Social: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO 01290571341
ENDEREÇO 1 AV DOM EXPEDITO LOPES, 00001 - CJ TELMA TENORIO - CEP: RG/IE:
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone: (89) 8803-1664

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

Referente a remoção e instalação de duas unidades de ar-condicionado com aplicação do material usado a instalação. (Contribuinte Optate 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

Serrador

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

PAGUE - SE
05/05/2021
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

112 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		900,00
1,00	900,00			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
900,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 900,00
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Retido R\$				
0,00				

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 05/05/2021 10:08

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00002435-0
Nome do Destinatário:	RAIMUNDO N DE S R 01290571341
Valor:	R\$900,00
Identificação da Operação:	PG NF 000003542

Data de Débito:	05/05/2021 -11:18:32
Data da Operação:	05/05/2021
Código da Operação:	665277681
Chave de Segurança:	ZNGVC3Z6Z2MEHRGU

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**05 / 05 / 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 505002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.800,00	200,00	11.600,00

FICHA: 10 DATA: 05/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 926 IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 600.221.413-59

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 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 05/05/2021.

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: 05/05/2021

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 505002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	505002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **926 IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS**
Endereço:

CPF/CNPJ : 600.221.413-59
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE, NO DIA 05/05/2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$**200,00**

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), 07/05/2021

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: 07/05/2021

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\$
185	68	7999	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/05/2021

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2021

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Igor Ramon de Sousa Santos.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 05/05/2021.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 05/05/2021 até 05/05/2021.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco Do Nordeste.

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **R\$ 200** (duzentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: **Do Vereador Igor Ramon de Sousa Santos da Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste.**

AUTORIZADO POR:

Gerardo Soares da Silva

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.093-02

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada.

Santa Rosa do Piauí, 07 / 05 / 2021.

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

PAGUE - SE
07/05/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	96-5/38483-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor a ser Transferido:	R\$ 200,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 210,45
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	07/05/2021
Data da Operação:	07/05/2021 -10:23:03
Código da Operação:	00007999
Chave de Segurança:	8XJ61RCWWKJP9URE

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

PAGO
07/05/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Píer
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 505003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
11.400,00	200,00
	SALDO ATUAL
	11.200,00

FICHA: 10 DATA: 05/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 604 RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 734.960.063-15

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL, NO DIA 05/05/2021.

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: 05/05/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 505003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	505003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	07/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **604 RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA**

CPF/CNPJ : 734.960.063-15

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, JUNTAMENTE AO BANCO DO NORDESTE E A RECEITA FEDERAL, NO DIA 05/05/2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

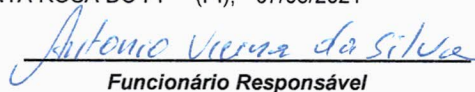
duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

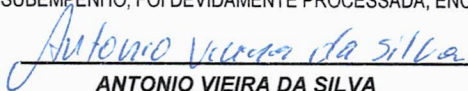
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 07/05/2021

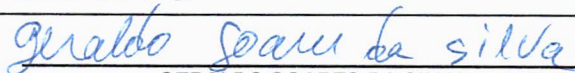
**Funcionário Responsável**

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: 07/05/2021

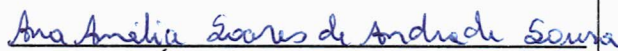
**GERALDO SOARES DA SILVA**
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
187	68	635857	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/05/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2021

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ricardo Missias Vieira de Moura.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 05/05/2021.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 05/05/2021 até 05/05/2021.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores, juntamente ao Banco do Nordeste e a Receita Federal.

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **RS 200** (duzentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

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

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva
Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 07/05/2021.

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

PAGUE - SE
07/05/2021

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:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	07/05/2021 -10:33:36
Data da Operação:	07/05/2021
Código da Operação:	683635857
Chave de Segurança:	M8HXN3Q49N78SRFJ

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**07/05/2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 506001

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
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
27.783,00	190,00
	SALDO ATUAL
	27.593,00

FICHA: 14 DATA: 06/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 925 ANTONIO MUNIZ BATISTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 185.327.928-55

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 MANUTENÇÃO DAS PORTAS (PINTURAS E INSTALAÇÃO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 357/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,00

Valor por Extensão:

cento e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



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

EMPENHO Nº 506001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	506001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	06/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **925 ANTONIO MUNIZ BATISTA**

CPF/CNPJ : 185.327.928-55

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS PORTAS (PINTURAS E INSTALAÇÃO) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 357/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
190,00	190,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

190,00

cento e noventa 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), 06/05/2021

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: 06/05/2021

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\$
184	68	625226	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/05/2021

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:

00000357/2

Data de Emissão

06/05/2021

Código de Verificação

MZ7F-B2Q2**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 185.327.928-55

Matrícula Municipal: 004.868

NIT:

Nome/Razão Social: ANTONIO MUNIZ BATISTA

ENDEREÇO: 1 R PATOS, 00023 - PE DA SERRA - CEP: 64518000

RG/IE: 4818174

MUNICIPIO: 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:

MUNICIPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a manutenção de portas (Pinturas e Instalação) deste Órgão.

DECLARO PARA OS DEVIDOS:

() O(s) materiais foram recebidos

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

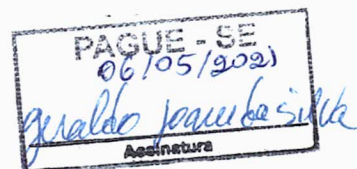
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)

() 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



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

Código do Serviço

52 Execução, por administração, empreiteira ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			190,00
1,00	190,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
190,00	5,00	0,00	9,50	R\$ 190,00	
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: 06/05/2021 11:04

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:	1383/023/00012870-3
Nome do Destinatário:	ANTONIO MUNIZ BATISTA
Valor:	R\$190,00
Identificação da Operação:	PG NF 000003572

Data de Débito:	06/05/2021 -11:23:20
Data da Operação:	06/05/2021
Código da Operação:	674625226
Chave de Segurança:	7NAK41EP5JV5ZS5P

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO06 / 05 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 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 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 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 Extenso:

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

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 519001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	519001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	19/05/2021
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 LOCACAO DE SOFTWARES									
Fornecedor:	928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA				CPF/CNPJ : 37.047.207/0001-21					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
5.400,00			450,00			4.950,00				
VALOR A SER PAGO R\$			450,00 quatrocentos e cinquenta reais *****							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 19/05/2021					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i>	
PAGUE-SE: 19/05/2021				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\$		
189	68	7281	450,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 19/05/2021					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 519001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	519001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	16	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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	4.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

450,00

quatrocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/05/2021

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: 21/05/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

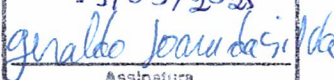
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
203	68	9830	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2021

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

	Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000200			
		Data e Hora de Emissão 19/05/2021 10:32:35			
		Código de Verificação 375306ac			
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 1/12 DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0					
Tributável M	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	DECLARO PARA OS DEVIDORES ☐ 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	Qtde 1	Unitário R\$ 450,00	Total R\$ 450,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
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\$ 450,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Aliquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021			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					

PAGUE - SE
19/05/2021

Assinatura

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:	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:	PG NF 00000200

Data de Débito:	19/05/2021
Data da Operação:	19/05/2021 -11:43:10
Código da Operação:	00007281
Chave de Segurança:	U3SUZ8VQPQ2JPQZ1

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
19 / 05 / 2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62

330003

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000201											
	Data e Hora de Emissão 19/05/2021 10:36:13											
	Código de Verificação 82f26311											
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 2/12 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</td> <td align="center">1</td> <td align="right">450,00</td> <td align="right">450,00</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	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: 05/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

PAGUE - SE
21/05/2021
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

**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 00000201

Data de Débito:	21/05/2021
Data da Operação:	21/05/2021 -12:38:52
Código da Operação:	00009830
Chave de Segurança:	JSK74WLK61QHL44X

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 / 05 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí**
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 519002

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
292.980,78	30.244,00
	SALDO ATUAL
	262.736,78

FICHA: 4 DATA: 19/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

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 MAIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.244,00

Valor por Extensão:

trinta mil, duzentos e quarenta e quatro 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: RUA SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 519002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	519002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 MAIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.244,00	30.244,00	2.770,83

VALOR A SER PAGO R\$	30.244,00 trinta mil, duzentos e quarenta e quatro 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), 20/05/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	<i>Antônio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável

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

Antônio 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	<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 20/05/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
190	68	18275	2.469,61

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 2.883,10
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 2.730,37
9009	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 532,56

PAGO EM: 20/05/2021

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

05/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

20/05/2021 11:34:35

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 20/05/2021 - 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 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2/36	633,67
P 019	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	1.00	149,26	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	3.493,12	1.023,51	2.469,61
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	418,28	2.925,58
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 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

05/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

20/05/2021 11:34:35

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 20/05/2021 - 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
0,00	0,00	3.343,86	3.343,86
Proventos	Descontos	Líquido	
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
0,00	0,00	3.343,86	0,00
Proventos	Descontos	Líquido	
3.343,86	175,09	3.168,77	

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.094,74	26.750,88	30.244,00	6.146,03	24.097,97

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE

20/05/2021

geraldo soares da silva

Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

21/06/2021 14:21:08

Resumo Contábil

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Total de Vencimentos	30.244,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.244,00 (+)
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		36.413,41
Total Bruto	30.244,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.146,03	Total de Descontos	6.146,03 (+)
Total Líquido	24.097,97	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.146,03
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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
019	DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	149,26	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	149,26	
	Salário Base		270,00	30.094,74	
Total			270,00	30.244,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4	36,00	2.883,10	
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	6.146,03	
Total			203,42	6.146,03	

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

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	96-5/38483-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.469,61
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.480,06
Identificação da Operação:	SUBSIDIO MAIO 2021

Data de Débito:	20/05/2021
Data da Operação:	20/05/2021 -15:54:28
Código da Operação:	00018275
Chave de Segurança:	FZ3X7QLC4LJZSKR9

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

20 / 05 / 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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$2.198,97
Identificação da Operação:	SUBSIDIO MAIO 2021

Data de Débito:	20/05/2021 -15:48:27
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	785210760
Chave de Segurança:	4QP4XTYFKJ9JRFVT

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
20 / 05 / 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

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:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIO MAIO 2021
Data de Débito:	20/05/2021 -15:48:27
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	785210756
Chave de Segurança:	6R5C9R14E2XW4KUN
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 05 / 2021

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00004484-3
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
Valor:	R\$2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIO MAIO 2021

Data de Débito:	20/05/2021 -15:48:27
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	785217188
Chave de Segurança:	LGXRU14281TW1NHJ

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO20/05/2021
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

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:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.136,42
Identificação da Operação:	SUBSIDIO MAIO 2021

Data de Débito:	20/05/2021 -16:00:21
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	785352752
Chave de Segurança:	51QMKQRH6FUNQUU4

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

20 / 05 / 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

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:	SUBSIDIO MAIO 2021

Data de Débito:	20/05/2021 - 16:10:57
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	85479228
Chave de Segurança:	KXHGM745P2VU42P6
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
20 / 05 / 2021
Ana Amélia Soares de Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.013.003-62

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:	SUBSIDIO MAIO 2021
Data de Débito:	20/05/2021 - 16:10:57
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	85479227
Chave de Segurança:	4PX5NJ30CNEJ8460
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 05 / 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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIO MAIO 2021

Data de Débito:	20/05/2021 -16:23:35
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	785630089
Chave de Segurança:	WGNEGEA44VKHHQ69

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO20 / 05 / 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

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:	1383/1288/000832450121-3
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F. DE A. JUNIOR
Valor:	R\$2.925,58
Identificação da Operação:	SUBSIDIO MAIO 2021

Data de Débito:	21/05/2021 -10:10:18
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	791027426
Chave de Segurança:	9S6RE6XR5VZX39E7

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21 / 05 / 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 519003

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
262.736,78	1.670,83	261.065,95

FICHA: 4

DATA: 19/05/2021 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 MAIO 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: 19/05/2021

geraldo joanes da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 519003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	519003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 20/05/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 20/05/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
199	68	201623	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: 20/05/2021

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

05/2021

Página 1 de 1

20/05/2021 11:20:56

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 20/05/2021 - Folha Mensal

Matricula	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
D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00	11,55
D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	97,87
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
0,00		0,00	1.270,83
Base IRRF		Proventos	Descontos
1.670,83		1.773,37	109,42
		Líquido	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

Servidor

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

PAGUE - SE
20/05/2021
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

05/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

21/06/2021 14:21:08

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	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

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	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		
01 - Normal		Quantidade
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

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$1.663,95
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 05 2021

Data de Débito:	20/05/2021 -16:23:35
Data da Operação:	20/05/2021
Código da Operação:	785630086
Chave de Segurança:	81WHHQ322VNZAG8F

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**20 / 05 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 520001

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
261.065,95	1.100,00	259.965,95

FICHA: 4 DATA: 20/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

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 COMMISSIONADA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MAIO 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: 20/05/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 520001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	520001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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**

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
207	68	211010	1.017,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/05/2021

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

05/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

20/05/2021 11:19:58

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 20/05/2021 - 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	7.50 82,50
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
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	Líquido
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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
23/05/2021
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

05/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

21/06/2021 14:21:08

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

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$1.068,77
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 05 2021

Data de Débito:	21/05/2021 -10:10:18
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	791030170
Chave de Segurança:	7FUFN52AWGCYS86J

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 / 05 / 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 520002

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
46.667,36	6.655,43	40.011,93

FICHA: 5 DATA: 20/05/2021 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 ABRIL/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: 20/05/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 520002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	520002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	20/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/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), 20/05/2021 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável
--	---

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 20/05/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
213	68	857226	6.552,89

DESCONTOS REALIZADOS:

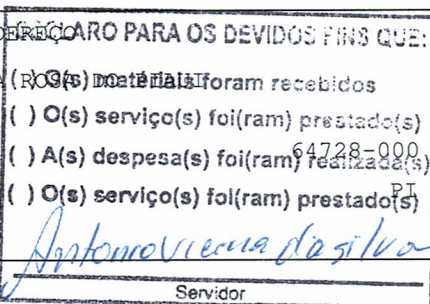
Ficha	Código	Descrição	Valor
9012	9999.00.0.0.11	SALÁRIO FAMILIA	RR\$ 102,54

PAGO EM: 20/05/2021

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

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 04/05/2021 HORA: 18:12:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí

Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.386.853-05

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.463,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.463,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000942

636302702406

286840006004

019220210498

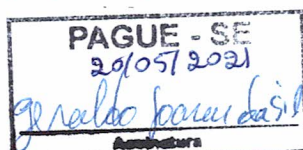
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 04/05/2021 HORA: 18:12:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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: 538.573.573-00

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.463,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.463,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000942

636302702406

286840006004

019220210498



PAGO

20/05/2021

Assinatura
ASSINATURA
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.030-11

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**PAGO**

20/05/2021

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

**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta Caixa

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA DO PI RUA SAO FRANCISCO SN		04-COMPETÊNCIA 04/2021
02-VENCIMENTO () O(s) materiais foram recebidos (Uso Exclusivo INSS) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)		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 9.463,63
		07- 08-
		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 9.463,63
Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20052021 1383006000000685 857226

Identificação da Operação:	GPS 042021
Data de Débito:	20/05/2021
Data da Operação:	20/05/2021 - 17:02:45
Código da Operação:	00857226
Chave de Segurança:	WR1CJRXVJZN9LJ08
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001
PAGUE - SE
 20/05/2021
 Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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

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: 04/05/2021
HORA: 18:12:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			86.840.006/0001-92		0000	2402	582		
2.910,74	6.655,43	0,00	102,54	0,00	0,00	9.463,63	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 521001

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
2.438,79	83,62
	SALDO ATUAL
	2.355,17

FICHA: 15 DATA: 21/05/2021 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 ABRIL DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

83,62

Valor por Extensão:

oitenta e três reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 521001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	521001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,62	83,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

83,62

oitenta e três reais e sessenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
205	68	289038	83,62

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2021

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 56881475

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\$)
ABRIL/2021	20/05/2021	104	83,62

CAMARA 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:	28935	Atual: 23/04/2021
Anterior:	28831	Anterior: 24/03/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 24/05/2021
Consumo Medido:	104	Emissão: 27/04/2021
Consumo Faturado:	104 FEMP*	Apresentação: 03/05/2021
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D103698		5.1.3.3 134

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	CONSUMO 104 A R\$ 0,780015 = 81,12
MAR/21 117	CORRECAO MONETARIA 1G 03/21-00 0,49
FEV/21 112	MULTA POR ATRASO 03/21-00 1,83
JAN/21 137	JUROS POR ATRASO 03/21-00 0,18
DEZ/20 150	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 1,38
NOV/20 144	
OUT/20 157	
SET/20 164	
AGO/20 143	
JUL/20 112	
JUN/20 138	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 104 - 0,596250

DECLARO PARA OS DEVIDORES:
() 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)

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 27/04/2021, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

RESERVADO AO FISCO D721.65ED.D200.264F.5BB4.4993.C6BD.404E

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	23,13	Base de Cálculo:	81,12 63,27
Energia:	29,91	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	5,83	Valor do ICMS:	17,84
Encargos:	3,05	Valor do PIS:	0,38% 0,24
Tributos:	19,20	Valor do COFINS:	1,77% 1,12

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	6,03			3,61			0,00		
Realizado	0,31			1,00			0,00		
Conjunto	OEIRAS					Período de apuração:	02/2021	EUSD:	44,37

ROT: 67.477.17.01.079000 590 A014 R 5.21 C001 1859

0841250-2

83,62

04/2021

20/05/2021

56881475 FEMP*

836900000000 8 83620017000 6 000000000841 7 25020421008 3



SEQ.: 00006 UC: 0841250-2 DT.LEIT.: 23/04/2021 T.ENTR.: 03
LEITURA: 28935 NORMAL TOTAL: 83,62 CARGA: A01
DT.VENC.: 20/05/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 5904

PAGUE - SE
23/05/2021
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:			
836900000008	836200170006	000000008417	250204210083

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA
Valor:	R\$83,62
Identificação da Operação:	EQUATORIAL MAIO 2021

Data de Débito:	21/05/2021
Data da Operação:	21/05/2021 -13:04:47
Código da Operação:	000289038
Chave de Segurança:	J7JCAETAS9WELPH9

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

PAGO
21 / 05 / 2021
Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 521002

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
2.355,17	400,00	1.955,17

FICHA: 15 DATA: 21/05/2021 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 375/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2021

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 521002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	521002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**
Endereço:

CPF/CNPJ : 40.212.355/0001-69
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 PIAUÍ, CONFORME NF Nº 375/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

400,00
quatrocentos 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), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
206	68	149871	400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2021

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:

00000375/2

Data de Emissão

21/05/2021

Código de Verificação

TZ8N-BP1M**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: **CÂMARA 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 Ordinárias da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí. Conforme contrato nº 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: 016.386.053-00

PAGUE - SE**21/05/2021**

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

6 Assessoria e consultoria em informática

Quantidade 1,00	Valor Unitário R\$ 400,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		400,00
Base de Cálculo R\$ 400,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 0,00	Valor do ISSQN R\$: 20,00	Valor Líquido R\$ R\$ 400,00
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: **21/05/2021 12:38**

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\$400,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG NF 000003752
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/05/2021
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	00149871
Chave de Segurança:	P0U89ARQU8WXRRJA

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21/05/2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*
ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Píraí
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 521003

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
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA
27.593,00	270,00
	SALDO ATUAL
	27.323,00

FICHA: 14 DATA: 21/05/2021 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 370/2.

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: 21/05/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 521003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	521003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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 370/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$**270,00**

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), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
215	68	683338	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/05/2021

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:

00000370/2

Data de Emissão

21/05/2021

Código de Verificação

DCZI-8US9

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 714.005.833-49

Matrícula 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

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 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:016.386.053-00

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\$	Aliquota %:	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	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/05/2021 08:33

PAGUE - SE
21/05/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

**PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI - PI**

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **DCZI8US9**Número da Nota : **370** Série : **2**Data : **21/05/2021**Matrícula Prestador : **4860**

A Nota Fiscal Avulsa é válida e consta no banco de dados do município. Sendo Emitida conforme dados abaixo.

PRESTADOR DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF **71400583349**Matrícula Municipal: **4860**

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**

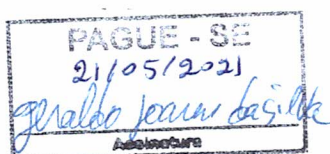
Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**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:



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

Total de registros impressos : 1



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

370

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 Maio de 2021

Maria José de Moura Fe. de Rocha
Assinatura

Polegar Direito

NOME

MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA

CNPJ / CPF

714.005.833-49

I E / 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



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 000003702

Data de Débito:	21/05/2021 -12:29:00
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	792683338
Chave de Segurança:	JNSR3ZTLKL6J6LVK

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 / 05 / 2021
Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 521004

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
27.323,00	300,00
	SALDO ATUAL
	27.023,00

FICHA: 14 DATA: 21/05/2021 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 Nº371/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 521004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	521004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 Nº371/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$**300,00**

trezentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
216	68	681401	285,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 15,00

PAGO EM: 21/05/2021

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:

00000371/2

Data de Emissão

21/05/2021

Código de Verificação

7FGP-3858

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: 016.386.053-00

PAGUE - SE
21/05/2021
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\$			
1,00	300,00	300,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
300,00	5,00	0,00	15,00	R\$ 285,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/05/2021 08:36

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\$285,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003712

Data de Débito:	21/05/2021 -12:29:00
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	792681401
Chave de Segurança:	0L8PC07S88R3LWAS

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 / 05 / 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 521005

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
27.023,00	270,00
	SALDO ATUAL
	26.753,00

FICHA: 14 DATA: 21/05/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 919 EDILENE SANTANA BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.009.663-61

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 SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 372/2.

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: 21/05/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 521005

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	521005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/05/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 PIAUI

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 PIAUI, CONFORME NF Nº 372/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$

270,00

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), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
217	68	683333	256,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/05/2021

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:

00000372/2

Data de Emissão

21/05/2021

Código de Verificação

ABCF-C6TH

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

MUNICIPIO : 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:

MUNICIPIO : 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: 016.386.053-00

Código do Serviço

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			270,00
1,00	270,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	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	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/05/2021 08:37

PAGUE - SE
21/05/2021
geraldo soares da silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

**PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI - PI**

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **ABCFC6TH**Número da Nota : **372** Série : **2**Data : **21/05/2021**Matrícula Prestador : **4862**

A Nota Fiscal Avulsa é válida e consta no banco de dados do município. Sendo Emitida conforme dados abaixo.

PRESTADOR DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF: **06700966361**Matrícula Municipal: **4862**

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**

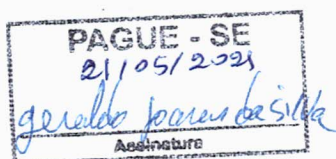
Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF: **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**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:



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

Total de registros impressos : 1



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

372

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 Maio de 2021

Edilene Santana Borges
Assinatura

Polegar Direito

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

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00069710-7
Nome do Destinatário:	EDILENE SANTANA BORGES
Valor:	R\$256,50
Identificação da Operação:	PGNF 000003722

Data de Débito:	21/05/2021 -12:29:00
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	792683333
Chave de Segurança:	LE3G4LLZ0ARZAQV2

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
21/05/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Rio
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 521006

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
26.753,00	200,00
	SALDO ATUAL
	26.553,00

FICHA: 14 DATA: 21/05/2021 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 369/2.

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: 21/05/2021

Geráldo Soares da Silva

GERÁLDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 521006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	521006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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**

CPF/CNPJ: 117.971.288-92

Endereço: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 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 369/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

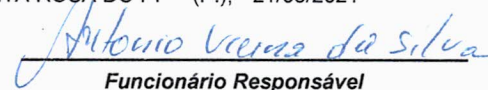
duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

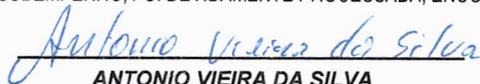
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/05/2021

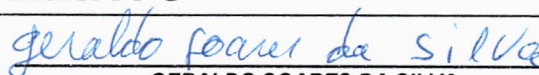
**Funcionário Responsável**

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: 21/05/2021

**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\$
218	68	436401	190,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/05/2021


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:

00000369/2

Data de Emissão

21/05/2021

Código de Verificação

HNP2-AAA5

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
MUNICIPIO 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:
MUNICIPIO 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

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\$	Alíquota %:	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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/05/2021 08:29

PAGUE - SE
21/05/2021
geraldo soares da silva
Assinatura

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

**PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI - PI**

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **HNP2AAA5**Número da Nota : **369** Série : **2**Data : **21/05/2021**Matrícula Prestador : **4003**

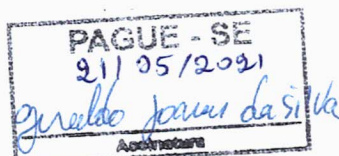
A Nota Fiscal Avulsa é válida e consta no banco de dados do município. Sendo Emitida conforme dados abaixo.

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11797128892** Matrícula Municipal: **4003** NIT:
Nome/Razão Social: **JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA**
ENDEREÇO: **1 R HIDELBRANDO PEREIRA, 00731 - SANTO ANTONIO - CEP: 64518000** RG/IE: **226388761**
MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí** UF: **PI** Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **86840006000192** Matrícula Municipal: **3054**
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:



GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 530.573.573-00

Total de registros impressos : 1



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

369

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 Maio de 2021

Polegar Direito

JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Assinatura

NOME

JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENA

CNPJ / CPF

117.971.288-92

IE / 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



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 000003692

Data de Débito:	21/05/2021 -12:08:36
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	792436401
Chave de Segurança:	YF696SPA28SRLUVA

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
21/05/2021
Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 521007

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
26.553,00	850,00
	SALDO ATUAL
	25.703,00

FICHA: 14 DATA: 21/05/2021 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 373/2.

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: 21/05/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 521007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	521007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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:	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 373/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$	850,00
oitocentos e cinquenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/05/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 21/05/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
219	68	436406	807,50

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

PAGO EM: 21/05/2021

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:

00000373/2

Data de Emissão

21/05/2021

Código de Verificação

SAMM-4LQ8**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: 016.386.053-00

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\$	Aliquota %:	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: 21/05/2021 08:39

PAGUE - SE
21/05/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

**PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI - PI**

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **SAMM4LQ8**Número da Nota : **373** Série : **2**Data : **21/05/2021**Matrícula Prestador : **4863**

A Nota Fiscal Avulsa é válida e consta no banco de dados do município. Sendo Emitida conforme dados abaixo.

PRESTADOR DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF **02399675347**Matrícula Municipal: **4863**

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**

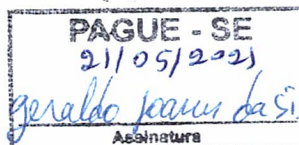
Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**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:



GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 526.573.573-00

Total de registros impressos : 1



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

Recebí(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

373

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 Mai de 2021

Maria de Nazare Rodrigues Cardoso Muniz

Assinatura

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



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 000003732

Data de Débito:	21/05/2021 -12:08:36
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	792436403
Chave de Segurança:	ES60PX0ZYUSE0EV2

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 / 05 / 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 521008

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
25.703,00	330,00
	SALDO ATUAL
	25.373,00

FICHA: 14 DATA: 21/05/2021 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 374/2.

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: 21/05/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 521008

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	521008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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** CPF/CNPJ : 824.384.041-91
Endereço: **CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO** CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 374/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$

330,00
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), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
220	68	435628	313,50

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 21/05/2021

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

Numero/ Série:

00000374/2

Data de Emissão

21/05/2021

Código de Verificação

3AFI-3NX1

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) realizado(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

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: 21/05/2021 08:40

PAGUE - SE
21/05/2021
Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:336.573.573-00

**PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI - PI**

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **3AFI3NX1**Número da Nota : **374** Série : **2**Data : **21/05/2021**Matrícula Prestador : **4864**

A Nota Fiscal Avulsa é válida e consta no banco de dados do município. Sendo Emitida conforme dados abaixo.

PRESTADOR DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF **82438404191**Matrícula Municipal: **4864**

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**

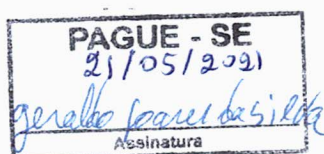
Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**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:



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

Total de registros impressos : 1



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

374

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 Maio de 2021

Polegar Direito

Assinatura

NOME

IONE PEREIRA DA SILVA

CNPJ / CPF

824.384.041-91

I E / 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

**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 000003742

Data de Débito:	21/05/2021 -12:08:36
Data da Operação:	21/05/2021
Código da Operação:	792435628
Chave de Segurança:	QFN42AYRUQM76AA3

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 / 05 / 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



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

MAIO/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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.876,77	18.000,00	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: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 111001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **271 COMPANY COMUNICACAO LTDA**

CPF/CNPJ : 26.322.390/0001-00

Endereço: **R PROJETADA 70**CIDADE: **AGUA BRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA 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	1.500,00	12.000,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.500,00**

um mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/05/2021

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: 21/05/2021

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\$
202	68	9829	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2021

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000000949	
		Data e Hora de Emissão 04/05/2021 17:32	
		Código de Verificação f63199d2	
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 UF: PI Email: camarasrosa@hotmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5			
Tributável SIM	VENDA DE SERVIÇOS 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: 016.386.053-00	Item Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000 Total R\$ 1.500,00
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00	
CSLL (0,00%): R\$ 0,00		COFINS (0,00%): R\$ 0,00	
IR (0,00%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 30,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2021 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			

PAQUE - SE
 21/05/2021
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::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\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.510,45
Identificação da Operação:	PGNF 000000949

Data de Débito:	21/05/2021
Data da Operação:	21/05/2021 -12:38:52
Código da Operação:	00009829
Chave de Segurança:	S3AGP5LP6NG79MFL

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 / 05 / 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 DESTES 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 PIAUÍ

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

EMPENHO Nº 119003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119003	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	24/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

Fornecedor: **911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA**
Endereço:

CPF/CNPJ : 602.931.653-27
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	2.000,00	14.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.000,00
dois mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 24/05/2021

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: 24/05/2021

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\$
212	68	82549	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/05/2021

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:

00000376/2

Data de Emissão

24/05/2021

Código de Verificação

3BV4-THXS**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 PIAUI

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: 016.388.053-00

PAGUE - SE
24/05/2021
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	2.000,00	2.000,00			
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
2.000,00	5,00	0,00	100,00	R\$ 2.000,00	
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: 24/05/2021 08:16

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.000,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICIOS 05 2021

Data de Débito:	24/05/2021 -11:31:01
Data da Operação:	24/05/2021
Código da Operação:	811082549
Chave de Segurança:	M58X1VSH30MJL9MF

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
24 / 05 / 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 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 Fone: (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

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 120007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120007	GL	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	13	DATA:	24/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 TECNICA CONTABIL 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	3.500,00	24.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

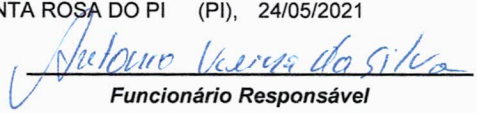
3.500,00
três mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

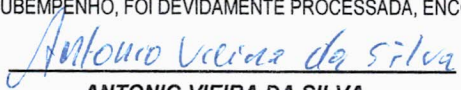
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 24/05/2021

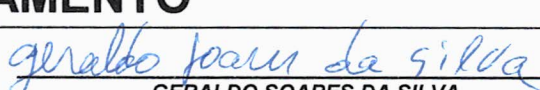

Funcionário Responsável

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: 24/05/2021

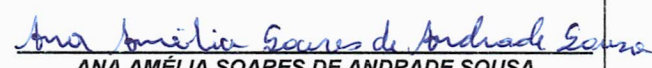

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
210	68	17746	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/05/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



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

Número da Nota

00001802

Data e Hora de Emissão

19/04/2021 19:02:21

Código de Verificação

4e652a0e



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.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTÁBEIS - ABRIL/2021.	1	3500,00	3.500,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 018.388.853-00			

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\$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2021**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

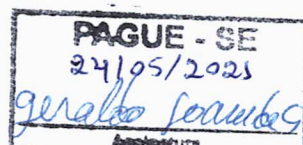
Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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



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

IMPRIMIR FECHAR

**2ª Via - Comprovante de DOC Eletrônico**
via GovConta Caixa

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\$ 3.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.510,45
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 052021

Data de Débito:	24/05/2021
Data da Operação:	24/05/2021
Código da Operação:	00017746
Chave de Segurança:	QJMMHLL8AJ22T85S
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
24 / 05 / 2021
Ana Amélia Soares de A. Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.003-42



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 Extensão:

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

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 205001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	21/05/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA 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	8.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00
um mil e cem reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/05/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Geraldo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 21/05/2021	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\$
204	68	9973	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/05/2021

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

RECEBEMOS DE DAIRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000412 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAIRIO 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 000000412 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2221 0407 9897 8100 0138 5500 2000 0004 1211 8894 4734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006205813 22/04/2021 16:56:03		
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 16/04/2021
ENDEREÇO Rua Sao Francisco, 31	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64518-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2021
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		SE 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	0,00	1.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	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
21/05/2021
geraldo soares da silva
Assinatura

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

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

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 00000412

Teresina____de____de 2021

Diario Oficial dos Municipios

Diret. Mara. Igreja

Dir: *[Handwritten Signature]*

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3219-9/6746-6
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 000000412

Data de Débito:	21/05/2021
Data da Operação:	21/05/2021 -12:45:56
Código da Operação:	00009973
Chave de Segurança:	67J9VEGFN8P9HXXV

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

PAGO

21 / 05 / 2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

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