



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 041/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 13 de Julho de 2021.

Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

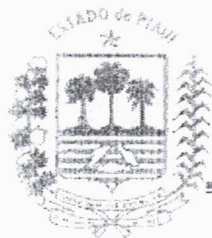
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

16 / 09 / 2021

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 041/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 13 de Julho de 2021.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a este Poder Executivo Municipal, para a devida apreciação, o **Balancete Mensal da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí**, relativo ao mês de **JULHO 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

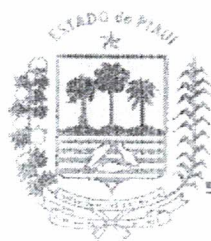
CPF: 536.573.573-00

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: JULHO/2021

DA CONSULTA E SEU OBJETO

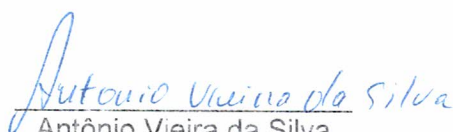
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da **Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.**

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, 13 de Agosto de 2021.


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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Julho 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 : Julho de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		45,68	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			768,80
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			768,80
SALDO FINAL:		768,80	



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

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

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

Julho**Página 1 de 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	10.543,53	60.712,30	59.989,18	11.266,65
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	199,49	60.712,30	59.989,18	922,61
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	45,68	60.558,49	59.835,37	768,80
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	45,68	60.558,49	59.835,37	768,80
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45,68	60.558,49	59.835,37	768,80
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	45,68 D	60.558,49	59.835,37	768,80 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		45,68	60.558,49	59.835,37	768,80
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	153,81	153,81	153,81	153,81
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	153,81	153,81	153,81	153,81
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	153,81	153,81	153,81	153,81
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	153,81 D	153,81	153,81	153,81 D
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:913 TP:3 913		102,54	51,27	0,00	153,81
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273		51,27	102,54	153,81	0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3		0,00			0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.048,87)	56.585,68	56.719,55	(8.182,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.622,22)	56.585,68	56.719,55	(3.756,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	41.191,83	41.191,83	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.536,40	34.536,40	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.536,40	34.536,40	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.536,40	34.536,40	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32.865,57	32.865,57	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.670,83	1.670,83	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	8.402,92	8.402,92	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.402,92	8.402,92	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.402,92	8.402,92	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	8.402,92	8.402,92	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.952,92	7.952,92	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00	68,66	68,66	0,00
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ANTONIO MUNIZ BATISTA COD:925 TP:2 18532792855		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	158,65	158,65	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	125,61	125,61	0,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904		0,00			0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)
Julho**Página 2 de 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
17172101000142							
DANIEL BARROS PEREIRA COD:266 TP:2 07251160307				0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 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			0,00
FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME COD:15 TP:1				0,00			0,00
04054356000320							
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305				0,00			0,00
IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191				0,00			0,00
J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261				0,00			0,00
JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO BRANDÃO COD:918 TP:2 22143696353				0,00			0,00
JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892				0,00			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			0,00
MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347				0,00			0,00
OEIRAS CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO NOTAS COD:916 TP:1 06735328000132				0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:924 TP:1 24710764000139				0,00			0,00
RAMIRO JADER GOMES DE ARAÚJO 01108410340 COD:917 TP:1 35477550000180				0,00			0,00
RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194				0,00	100,00	100,00	0,00
SERGIO MARQUES DE CARVALHO COD:277 TP:1 07682149000147				0,00			0,00
SILVIA MARIA DE FREITAS COD:609 TP:1 37058159000177				0,00			0,00
VALE EVENTOS COD:912 TP:1 36190267000136				0,00			0,00
VANESSA BATISTA SOUSA COD:915 TP:2 06632159354				0,00			0,00
WESLEY DE SOUSA FE COD:923 TP:1 40212355000169				0,00	200,00	200,00	0,00
213110199 (3) 01		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C
BRISIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA COD:921 TP:1 36710392000120				0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121				0,00	450,00	450,00	0,00
218000000 01		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.622,22)	6.990,93	7.124,80	(3.756,09)
218800000 01		VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.622,22)	6.990,93	7.124,80	(3.756,09)
218810000 01		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.622,22)	6.990,93	7.124,80	(3.756,09)
218810100 01		CONSIGNAÇÕES	-	(3.622,22)	6.990,93	7.124,80	(3.756,09)
218810102 (20)01		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.910,74) C	2.910,74	3.044,61	(3.044,61) 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	0,00	0,00	0,00 C
218810113 (20)01		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11,55	11,55	0,00 C
218810115 (20)01		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(149,26) C	3.536,08	3.536,08	(149,26) C
218900000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000 01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 (3) 01		DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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				0,00			0,00
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372				0,00			0,00
GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 01627788301				0,00			0,00
IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS COD:926 TP:2 60022141359				0,00			0,00
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343				0,00			0,00
PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:922 TP:2 18497961811				0,00			0,00
RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306				0,00			0,00
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315				0,00			0,00
VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349				0,00			0,00
218911300 (3) 01		TRANSFERÊNCIAS 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				0,00			0,00
26628399000143							
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 -	-	(630.000,00)	0,00	0,00	(630.000,00)

**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)

Julho

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)01	INTRA OFSS					
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	-	307.561,51	49.594,75	0,00	357.156,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	238.440,58	41.191,83	0,00	279.632,41
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.797,08	34.536,40	0,00	232.333,48
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	197.797,08	34.536,40	0,00	232.333,48
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.797,08	34.536,40	0,00	232.333,48
1210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.797,08	34.536,40	0,00	232.333,48
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.851,61 D	2.770,83	0,00	17.622,44 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.670,83	0,00	1.670,83 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 -	180.717,70 D	30.094,74	0,00	210.812,44 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.643,50	6.655,43	0,00	47.298,93
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.643,50	6.655,43	0,00	47.298,93
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.643,50	6.655,43	0,00	47.298,93
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.643,50 D	6.655,43	0,00	47.298,93 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	69.109,38	8.402,92	0,00	77.512,30
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.052,82	0,00	0,00	2.052,82
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.052,82	0,00	0,00	2.052,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.052,82	0,00	0,00	2.052,82
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	859,22 D	0,00	0,00	859,22 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	91,05 D	0,00	0,00	91,05 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COXA E COZINHA	P -	40,39 D	0,00	0,00	40,39 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	111,16 D	0,00	0,00	111,16 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	951,00 D	0,00	0,00	951,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	67.056,56	8.402,92	0,00	75.459,48
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.867,00	0,00	0,00	11.867,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.867,00	0,00	0,00	11.867,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	7.752,00 D	0,00	0,00	7.752,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	52.189,56	8.402,92	0,00	60.592,48
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	52.189,56	8.402,92	0,00	60.592,48
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.700,00 D	3.200,00	0,00	23.900,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	11.800,00 D	1.800,00	0,00	13.600,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	637,26 D	0,00	0,00	637,26 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	995,30 D	194,27	0,00	1.189,57 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.885,00 D	450,00	0,00	2.335,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	712,00 D	158,65	0,00	870,65 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 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 -	740,00 D	100,00	0,00	840,00 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

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

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

Julho**Página 4 de 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	11,55 D	0,00	0,00	11,55 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(310.056,17)	0,00	50.184,00	(360.240,17)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(310.056,17)	0,00	50.184,00	(360.240,17)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(310.056,17)	0,00	50.184,00	(360.240,17)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(310.056,17)	0,00	50.184,00	(360.240,17)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(310.056,17)	0,00	50.184,00	(360.240,17)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(310.056,17) C	0,00	50.184,00	(360.240,17) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.104.215,51	41.844,75	0,00	1.146.060,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.104.215,51	41.844,75	0,00	1.146.060,26
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.104.215,51	41.844,75	0,00	1.146.060,26
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.000,00) X	0,00	0,00	(6.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	372.215,51	41.844,75	0,00	414.060,26
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	372.215,51	41.844,75	0,00	414.060,26
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	372.215,51	41.844,75	0,00	414.060,26
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	372.215,51 D	41.844,75	0,00	414.060,26 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.104.215,51)	240.223,75	282.068,50	(1.146.060,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.104.215,51)	240.223,75	282.068,50	(1.146.060,26)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.104.215,51)	240.223,75	282.068,50	(1.146.060,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(732.000,00)	141.034,25	141.034,25	(732.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(359.784,49) C	41.844,75	0,00	(317.939,74) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(372.215,51)	99.189,50	141.034,25	(414.060,26)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(58.590,00) C	49.594,75	41.844,75	(50.840,00) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	49.594,75	49.594,75	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(313.625,51) C	0,00	49.594,75	(363.220,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(372.215,51)	99.189,50	141.034,25	(414.060,26)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(372.215,51)	99.189,50	141.034,25	(414.060,26)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(372.215,51)	99.189,50	141.034,25	(414.060,26)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(58.590,00) C	49.594,75	41.844,75	(50.840,00) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.594,75	49.594,75	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(313.625,51) C	0,00	49.594,75	(363.220,26) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.886.673,11	60.712,30	3.403,50	1.943.981,91
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	84.011,55	0,00	0,00	84.011,55
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	84.011,55	0,00	0,00	84.011,55
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	11,55	0,00	0,00	11,55
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	11,55	0,00	0,00	11,55
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11,55 D	0,00	0,00	11,55 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.802.661,56	60.712,30	3.403,50	1.859.970,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	338.661,56	60.712,30	3.403,50	395.970,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	338.661,56	60.712,30	3.403,50	395.970,36
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	317.189,16 D	53.279,88	51,27	370.417,77 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(4.895,72) D	153,81	3.198,42	(7.940,33) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.368,12 D	7.278,61	153,81	33.492,92 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	C -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)
Julho**Página 5 de 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
722110200	(1) 01	ORÇAMENTÁRIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.886.673,11)	299.252,18	356.560,98	(1.943.981,91)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(84.011,55)	6.200,00	6.200,00	(84.011,55)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(84.011,55)	6.200,00	6.200,00	(84.011,55)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA COD:47 TP:1 26628399000143		0,00			0,00
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 26628399000143		(11,55)			(11,55)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.000,00)	6.200,00	6.200,00	(84.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.000,00)	6.200,00	6.200,00	(84.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.000,00)	6.200,00	6.200,00	(84.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(44.300,00) C	6.200,00	0,00	(38.100,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(12.200,00)	1.800,00	0,00	(10.400,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(10.800,00)	1.200,00	0,00	(9.600,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1 17172101000142		(21.300,00)	3.200,00	0,00	(18.100,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(39.700,00) C	0,00	6.200,00	(45.900,00) C
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(11.800,00)	0,00	1.800,00	(13.600,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(7.200,00)	0,00	1.200,00	(8.400,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1 17172101000142		(20.700,00)	0,00	3.200,00	(23.900,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.802.661,56)	293.052,18	350.360,98	(1.859.970,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(338.661,56)	201.023,43	258.332,23	(395.970,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(338.661,56)	201.023,43	258.332,23	(395.970,36)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	62.012,73	94.843,00	103.182,25	53.673,48
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	62.012,73 X	94.843,00	103.182,25	53.673,48 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(58.590,00)	49.594,75	41.844,75	(50.840,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(58.590,00) C	49.594,75	41.844,75	(50.840,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.622,22)	56.585,68	56.719,55	(3.756,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.594,75	49.594,75	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.622,22) C	6.990,93	7.124,80	(3.756,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(338.462,07) C	0,00	56.585,68	(395.047,75) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.464.000,00)	92.028,75	92.028,75	(1.464.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.464.000,00)	92.028,75	92.028,75	(1.464.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.464.000,00)	92.028,75	92.028,75	(1.464.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(732.000,00)	41.844,75	41.844,75	(732.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(359.784,49) C	41.844,75	0,00	(317.939,74) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(372.215,51) C	0,00	41.844,75	(414.060,26) 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 -	(421.943,83) C	50.184,00	0,00	(371.759,83) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(310.056,17) C	0,00	50.184,00	(360.240,17) C
				0,00	808.925,71	808.925,71	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

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

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

Julho**Página 6 de 6**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021

DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.462,61	396.638,77	ORÇAMENTÁRIA	49.594,75	363.220,26
DEVEDORES DIVERSOS	153,81	815,02	01 Legislativa	49.594,75	363.220,26
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	815,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.144,74	32.699,08
CONSIGNACOES	7.124,80	35.583,58	DEVEDORES DIVERSOS	153,81	871,59
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	10.738,19	9002 SALÁRIO FAMÍLIA		
9008 INSS	3.044,61	20.498,03	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	871,59
9004 ISS		431,50	CONSIGNACOES	6.990,93	31.827,49
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	69,30	9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	10.588,93
9009 IRRF	532,56	3.846,56	9008 INSS	2.910,74	17.453,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.184,00	360.240,17	9004 ISS		431,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	50.184,00	360.240,17	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	69,30
Total ->	57.462,61	396.638,77	9009 IRRF	532,56	3.284,34
SALDO ANTERIOR	45,68	49,37	Total ->	56.739,49	395.919,34
BANCO CONTA MOVIMENTO	45,68	49,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	768,80	768,80
Total SALDO ANTERIOR	45,68	49,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	768,80	768,80
TOTAL DA RECEITA	57.508,29	396.688,14	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	768,80	768,80
			TOTAL DA DESPESA	57.508,29	396.688,14

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONTPLAN LTDA
CONTADOR - CRC - PI271/O-3

17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

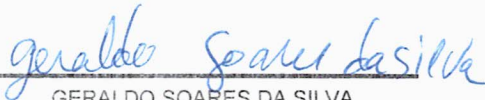
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Julho 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 : Julho de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	1001	4.1.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,00	0,00	0,00	0,00	6.064,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.05.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	425.000,00	0,00	34.536,40	232.333,48	0,00	0,00	192.666,52	34.536,40	232.333,48	34.536,40	232.333,48	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	74.000,00	0,00	6.655,43	47.298,93	0,00	0,00	26.701,07	6.655,43	47.298,93	6.655,43	47.298,93	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	0,00	11,55	0,00	0,00	5.988,45	0,00	0,00	0,00	11,55	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	14.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	2.052,82	0,00	0,00	12.947,18	0,00	0,00	0,00	2.052,82	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37.500,00	5.000,00	37.500,00	28.500,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	11.867,00	0,00	0,00	23.133,00	0,00	11.867,00	0,00	11.867,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	652,92	39.497,48	0,00	0,00	502,52	2.952,92	20.757,48	2.952,92	20.757,48	18.740,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	65,00	450,00	2.335,00	450,00	2.335,00	3.600,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						732.000,00	0,00	41.844,75	414.060,26	0,00	0,00	317.939,74	49.594,75	363.220,26	49.594,75	363.220,26	50.840,00

TOTAL GERAL						732.000,00	0,00	41.844,75	414.060,26	0,00	0,00	317.939,74	49.594,75	363.220,26	49.594,75	363.220,26	50.840,00
-------------	--	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

Gerardo Soares da Silva
 GERARDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 573.573-00
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 ANEXOS 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 : Julho de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/07/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA**Presidente da Câmara Municipal**

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA

TESOUREIRO

013.613.083-62

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**Tesoureira da Câmara Municipal**

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Julho 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
702001	02/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	158,65	158,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
719001	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.670,83	1.670,83	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
719002	19/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	30.094,74	30.094,74	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
720001	20/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
720002	20/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	1.670,83	1.670,83	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
720003	20/07/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.655,43	6.655,43	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
721001	21/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.40	200,00	200,00	0,00	WESLEY DE SOUSA FE
722001	22/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	100,00	100,00	0,00	RAPIDEXNET LTDA
723001	23/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	125,61	125,61	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
723002	23/07/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	68,66	68,66	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
Total Geral						41.844,75	41.844,75	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



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 : Julho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
37	21/07/2021	51,27	0,00	21/07/2021	68	75459	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
38	20/07/2021	102,54	0,00	20/07/2021	68	452039	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
39	21/07/2021	532,56	0,00	21/07/2021	68	326464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
40	21/07/2021	11,55	0,00	21/07/2021	68	326460	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
41	21/07/2021	3.536,08	0,00	21/07/2021	68	5094	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
42	20/07/2021	2.910,74	0,00	20/07/2021	68	831658	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
111001	11/01/2021	1.200,00	0,00	21/07/2021	68	5697	COMPANY COMUNICACAO LTDA
119003	19/01/2021	1.800,00	0,00	21/07/2021	68	78099	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
120007	20/01/2021	3.200,00	0,00	21/07/2021	68	5740	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI
205001	05/02/2021	1.100,00	0,00	21/07/2021	68	5698	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
519001	19/05/2021	450,00	0,00	22/07/2021	68	5136	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
702001	02/07/2021	49,00	0,00	26/07/2021	68	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2021	10,45	0,00	20/07/2021	68	190720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2021	36,50	0,00	02/07/2021	68	20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2021	52,25	0,00	21/07/2021	68	5094	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2021	10,45	0,00	22/07/2021	68	5136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
719001	19/07/2021	1.561,41	109,42	20/07/2021	68	452039	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
719001	19/07/2021	109,42	0,00	20/07/2021	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
719002	19/07/2021	2.320,35	0,00	20/07/2021	68	190720	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	2.306,90	0,00	20/07/2021	68	340092	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	2.301,04	0,00	20/07/2021	68	340096	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	3.168,77	0,00	20/07/2021	68	340100	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	2.968,85	6.799,01	21/07/2021	68	78129	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	2.925,58	0,00	21/07/2021	68	78132	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	2.136,42	0,00	20/07/2021	68	886838	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	2.968,85	0,00	20/07/2021	68	886842	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	2.198,97	0,00	20/07/2021	68	887401	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
719002	19/07/2021	6.799,01	0,00	21/07/2021	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
720001	20/07/2021	1.017,50	82,50	21/07/2021	68	75459	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
720001	20/07/2021	82,50	0,00	21/07/2021	68	DESCONTO	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
720002	20/07/2021	1.536,96	133,87	21/07/2021	68	678732	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
720002	20/07/2021	133,87	0,00	21/07/2021	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
720003	20/07/2021	6.501,62	155,81	20/07/2021	68	062021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

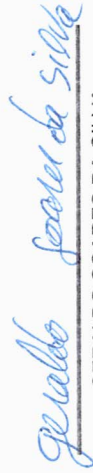
ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Julho de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720003	20/07/2021	153,81	0,00	20/07/2021	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
721001	21/07/2021	200,00	0,00	21/07/2021	68	136353	WESLEY DE SOUSA FE
722001	22/07/2021	100,00	0,00	23/07/2021	68	347205	RAPIDEXNET LTDA
723001	23/07/2021	125,61	0,00	23/07/2021	68	625890	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
723002	23/07/2021	68,66	0,00	23/07/2021	68	625888	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
Total Geral		56.739,49	7.278,61				



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00



CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3

CONTADOR

17.172.101/0001-42

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

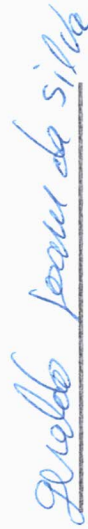
R. SÃO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Julho 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	9.600,00
100 000	119003	19/01/2021	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	24.000,00	10.400,00
100 000	120007	20/01/2021	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	42.000,00	18.100,00
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	6.600,00
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	3.600,00
Sub Total Geral								105.780,00	50.840,00
Total Geral								105.780,00	50.840,00

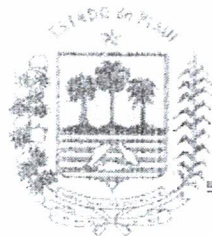


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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



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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EXTRATOS BANCÁRIOS JULHO/2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1383600027

Conta Referência:

1383/006/00000068-5

Nome:

Período:

de: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		45,68C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		45,68C
02/07/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	9,18C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		9,18C
20/07/2021	000001	CRED TED	50.184,00C	50.193,18C
20/07/2021	831658	PAG GPS	9.412,36D	40.780,82C
20/07/2021	190720	ENVIO TED	2.320,35D	38.460,47C
20/07/2021	201539	ENVIO TEV	2.198,97D	36.261,50C
20/07/2021	201539	ENVIO TEV	2.968,85D	33.292,65C
20/07/2021	201539	ENVIO TEV	2.136,42D	31.156,23C
20/07/2021	201612	ENVIO TEV	3.168,77D	27.987,46C
20/07/2021	201612	ENVIO TEV	2.306,90D	25.680,56C
20/07/2021	201612	ENVIO TEV	2.301,04D	23.379,52C
20/07/2021	201620	ENVIO TEV	1.663,95D	21.715,57C
20/07/2021	190720	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	21.705,12C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		21.705,12C
21/07/2021	005094	DOC ELET E	3.536,08D	18.169,04C
21/07/2021	005697	DOC ELET E	1.200,00D	16.969,04C
21/07/2021	005698	DOC ELET E	1.100,00D	15.869,04C
21/07/2021	005740	DOC ELET E	3.200,00D	12.669,04C
21/07/2021	136353	ENVIO TED	200,00D	12.469,04C
21/07/2021	210917	ENVIO TEV	2.925,58D	9.543,46C
21/07/2021	210917	ENVIO TEV	2.968,85D	6.574,61C
21/07/2021	211040	ENVIO TEV	1.800,00D	4.774,61C
21/07/2021	211040	ENVIO TEV	1.068,77D	3.705,84C
21/07/2021	211059	ENVIO TEV	532,56D	3.173,28C
21/07/2021	211059	ENVIO TEV	11,55D	3.161,73C
21/07/2021	211126	ENVIO TEV	1.536,96D	1.624,77C
21/07/2021	005094	TAR DOC EL	10,45D	1.614,32C
21/07/2021	005697	TAR DOC EL	10,45D	1.603,87C
21/07/2021	005698	TAR DOC EL	10,45D	1.593,42C
21/07/2021	005740	TAR DOC EL	10,45D	1.582,97C
21/07/2021	136353	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.572,52C

21/07/2021	-	SALDO DO DIA		1.572,52C
22/07/2021	005136	DOC ELET E	450,00D	1.122,52C
22/07/2021	005136	TAR DOC EL	10,45D	1.112,07C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		1.112,07C
23/07/2021	625888	PAG AGUA	68,66D	1.043,41C
23/07/2021	625890	PG LUZ/GAS	125,61D	917,80C
23/07/2021	230936	ENVIO TEV	100,00D	817,80C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		817,80C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	768,80C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		768,80C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		768,80C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		768,80C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		768,80C
30/07/2021	-	SALDO DO DIA		768,80C
31/07/2021	-	SALDO FINAL		768,80C

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. 016.386.053-00

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
JULHO/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 21/07/2021 VENCTO:21/07/2021 PAGTO: 21/07/2021

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 JULHO DE 20 21.

Valor 51,27

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

Despesa Bruta: R\$ 51,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 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 21/07/2021

geraldso soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	75459	51,27
TOTAL . . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 21/07/2021 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

07/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

12/08/2021 15:14:19

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 COMMISSIONADOS	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 - COMMISSIONADOS	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 - COMMISSIONADOS	1.100,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00278

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021

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

Endereço:

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO ANTONIO VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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
38	/ 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 20/07/2021

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	452039	102,54
TOTAL. . .			R\$ 102,54

Despesa paga em 20/07/2021 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

07/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

12/08/2021 16:38:34

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.155,30	Salário Base
003	ADICIONAL	1	0,00	400,00	
013	QUINQUENIO	1	0,00	115,53	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	102,54	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		0,00	515,53		
Salário Base		30,00	1.155,30		
Salário Família		2,00	102,54		
Total		32,00	1.773,37		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,70	97,87	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		8,70	109,42		
Total		8,70	109,42		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	97,87
Total	97,87
Base de I.R.R.F.	1.670,83
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.270,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.270,83

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00288

DATA: 21/07/2021 VENCTO: 21/07/2021 PAGTO: 21/07/2021
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO
Cidade.: SANTA ROSA DO PIAUÍ 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 JULHO 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
39	/ 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 21/07/2021

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	326464	532,56
TOTAL			R\$ 532,56

Despesa paga em 21/07/2021 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 .

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	35.357		24/07/2021				
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(=) Valor Principal				
7	/	21/07/2021	21/07/2021		532,56				
Detalhe do Débito					(=) Valor Corrigido				
					532,56				
					(-) Descontos				
					0,00				
					(+) Multa e Juros				
					0,00				
Observação					(=) Valor Final				
PAGO VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA Ref ao IRRF conforme nonstrativo do mês de Julho de 2021					532,56				
Faturas em Aberto					C A D A S T R O I M O B I L I Á R I O				
					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: 21/07/2021 09:30									
PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI									
008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2021									
Matrícula : 003.054 Nome : CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI									
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM		Vencimento			
	2021	/	1 / 1	35.357		24/07/2021			
(=) Valor	(+) Desconto		(+) Multa / Juros		(=) Valor Final				
532,56	0,00		0,00		532,56				
81660000005-2 32565707202-2 10724000000-3 03535702008-6									

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS CIL

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.386.053-00

PAGUE - SE

23/07/2021

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

Data de Débito:	21/07/2021 -10:59:51
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	315326464
Chave de Segurança:	YR3ZKMUSQGHYUZ3

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

21/07/2021

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

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO 00289

DATA: 21/07/2021 VENCTO:21/07/2021 PAGTO: 21/07/2021

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 JULHO 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
40	/ 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

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21 / 07 / 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	326460	11,55
TOTAL . . .			R\$ 11,55

Despesa paga em 21/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

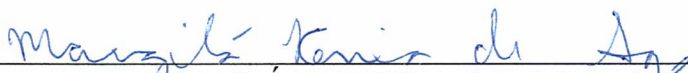
40

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

RECIBO

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

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



MARQUILHA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes.

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

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

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

Data de Débito:	21/07/2021 -10:59:51
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	315326460
Chave de Segurança:	YLT0MZ0YFUR2KVFO

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

PAGO21/07/2021*Ana Amelia Soares de Andrade Sousa*

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Membro da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piarí

CPF 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00291

DATA: 21/07/2021 VENCTO:21/07/2021 PAGTO: 21/07/2021
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 CONSIGNAÇÕES RETIDO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JULHO DE 2021.

Valor **3.536,08**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	EX	990103		R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08
TOTAL					R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08

Despesa Líquida: **R\$ 3.536,08**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/07/2021

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	5094	3.536,08
TOTAL . . .			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 21/07/2021 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

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento - Período Selecionado: 01/07/2021 - 31/07/2021

21/07/2021 10:45:41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 008 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				
Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR				
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	07/2021-1	1,00	0,00
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	07/2021-1	1,00	0,00
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	07/2021-1	1,00	0,00
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	07/2021-1	1,00	0,00
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	07/2021-1	4/36	36,00
Total Unidade: 5 ... 010101-CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR			36,00	3.536,08
Total Evento: 5			36,00	3.536,08
Total Geral: 5			Total: 36,00	3.536,08

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antonio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE

23/07/2021

geraldo soares da Silva

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.546,53
Identificação da Operação:	CONSIGNADO JULHO 2021

Data de Débito:	21/07/2021
Data da Operação:	21/07/2021 -11:17:21
Código da Operação:	00005094
Chave de Segurança:	3C2FW9PUZH4SL6M0

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 / 07 / 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

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00295

DATA: 20/07/2021 VENCTO:20/07/2021 PAGTO: 20/07/2021
Credor.: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CNPJ: 00.394.460/0058-87 Cod: 267
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO
Cidade.: TERESINA CEP: 70310-500

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS (PARTE SEGURADO), REFERENTE A JUNHO 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
42	/ 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 20/07/2021

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	831658	2.910,74
TOTAL . . .			R\$ 2.910,74

Despesa paga em 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/07/2021 HORA: 18:45:42 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

() O(s) serviço(s) foi(foram) prestado(s)

() A(s) obra(s) foi(foram) realizada(s)

() O(s) serviço(s) foi(foram) prestado(s)

4 - COMPETÊNCIA

06/2021

5 - IDENTIFICADOR

86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+)

9.412,36

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000941

123602702408

286840006004

019220210692

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/07/2021 HORA: 18:45:42 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

PAGUE - SE

20/07/2021

Geraldo Soares da Silva

Assinatura

5 - IDENTIFICADOR

86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+)

9.412,36

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000941

123602702408

286840006004

019220210692



PAGO

20 / 07 / 2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
 via GovConta Caixa

PAGO

20/07/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Secretaria da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.053-62

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 06/2021
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 9.412,36
		07-
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 9.412,36
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072021 1383006000000685 831658		

Identificação da Operação:	GPS 062021
Data de Débito:	20/07/2021
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	00831658
Chave de Segurança:	84TTVP03UZMLH90W
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 20/07/2021
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

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

DATA: 06/07/2021
HORA: 18:45:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2021

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	6.655,43	0,00	86.840.006/0001-92	0,00	0,00	2402	582		
2.910,74			153,81			9.412,36	0,00		



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIAS

JULHO/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 702001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
661,17	158,65	502,52

FICHA: 15 DATA: 02/07/2021 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 JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

158,65

Valor por Extensão:

cento e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

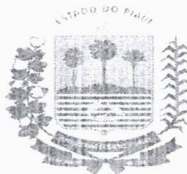
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2021

Geráldo Soares da Silva

GERÁLDO 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 702001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	702001	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	20/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CODIGO	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 JULHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,65	10,45	111,70

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

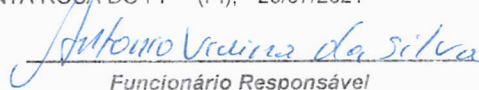
dez reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

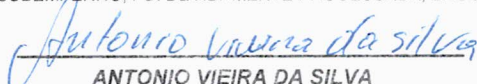
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/07/2021

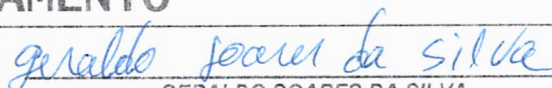

Funcionário Responsável

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


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

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

PAGUE-SE: 20/07/2021

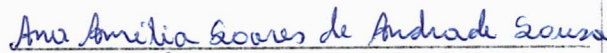

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
298	68	190720	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/07/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 702001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	702001	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	22/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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 JULHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,65	10,45	49,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

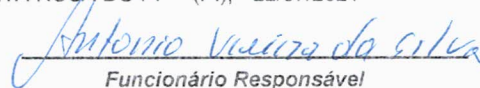
dez reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

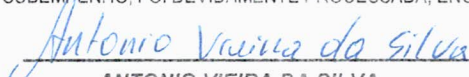
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/07/2021


Funcionário Responsável

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


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

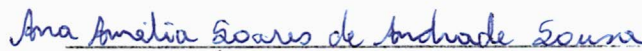
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **22/07/2021**
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\$
300	68	5136	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **22/07/2021**
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 702001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	702001	OR	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	26/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 JULHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,65	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), 26/07/2021

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: 26/07/2021

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\$
301	68	00000	49,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/07/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 702001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	702001	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	21/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 JULHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,65	52,25	59,45

VALOR A SER PAGO R\$

52,25

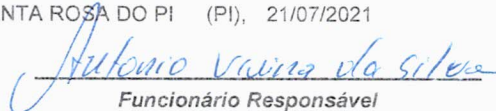
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

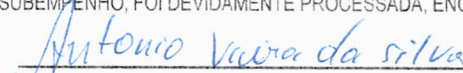
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2021

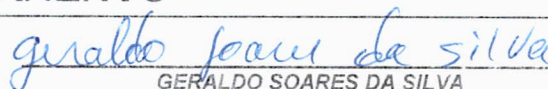

Funcionário Responsável

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: 21/07/2021


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\$
299	68	5094	52,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 702001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	702001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	02/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 JULHO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
158,65	36,50	122,15

VALOR A SER PAGO R\$

36,50

trinta e seis reais e cinquenta 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), 02/07/2021

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: 02/07/2021

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\$
297	68	20	36,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/07/2021

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 719001

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
224.432,09	1.670,83	222.761,26

FICHA: 4 DATA: 19/07/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREADOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

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 DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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: 19/07/2021


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 719001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	719001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: **273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA**

CPF/CNPJ:

Endereço:

CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUÍ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.670,83

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/07/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/07/2021**

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\$
277	68	452039	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: **20/07/2021**

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

07/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/07/2021 18:35:07

Nome Vínculo igual a EFETIVOS

Data Pagamento: 19/07/2021 - Folha Mensal**Vínculo: 02 - EFETIVOS**

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

Total Vínculo: 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

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: 016.388.058-00

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.663,95
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 072021

Data de Débito:	20/07/2021 - 16:20:44
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	08452039
Chave de Segurança:	6HAUEE01RQ04KQC1*
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 07 / 2021*Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa*

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.013.083-52

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

07/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

12/08/2021 15:14:19

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	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	97,87
02 - EFETIVOS	97,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 719002

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	SALDO ATUAL
222.761,26	30.094,74	192.666,52

FICHA: 4 DATA: 19/07/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.094,74

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2021

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 719002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	719002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 JULHO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

30.094,74

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/07/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **20/07/2021**

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\$
280	68	886842	2.968,85

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: **21/07/2021**

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

07/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

19/07/2021 18:25:49

Data Pagamento: 19/07/2021 - Folha Mensal

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	55,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	375,01	2.968,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	55,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	375,01	2.968,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	1.042,82	2.301,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021*	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4/36	633,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	1.023,51	2.320,35
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	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

07/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

19/07/2021 18:25:49

Data Pagamento: 19/07/2021 - Folha Mensal**Vínculo: 03 - VEREADOR**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	647,12
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	1.036,96	2.306,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	VALDINAR DA SILVA LIMA	02/01/2005	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	175,09
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	0,00	3.343,86	175,09	3.168,77

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.094,74	26.750,88	30.094,74	6.799,01	23.295,73

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.094,74	26.750,88	30.094,74	6.799,01	23.295,73

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF 016 386 053 00

PAGUE - SE

geraldo soares da silva

Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 5.116.39.14805-00

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0096/00000038483-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor:	R\$ 2.320,35
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2021
Histórico:	TED

Data de Débito:	20/07/2021
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	00190720
Chave de Segurança:	5XWFS1AA05JFQYFK
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 07 / 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



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

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.198,97
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2021

Data de Débito:	20/07/2021 - 15:39:49
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	07887401
Chave de Segurança:	8VF51EWLRNQ6QFFE
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 07 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.813.611-12

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/001/00004484-3
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2021

Data de Débito:	20/07/2021 - 15:39:49
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	07886842
Chave de Segurança:	QCX0LZJVNHZQQ88M
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 07 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa*

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Píoni

CPF: 013.613.030-72

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.136,42
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2021

Data de Débito:	20/07/2021 - 15:39:49
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	07886838
Chave de Segurança:	UPKSF486JGP35KAZ
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20/07/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinar

CPF: 013.012.000-22

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 3.168,77
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2021

Data de Débito:	20/07/2021 - 16:12:44
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	08340100
Chave de Segurança:	567FTVYW7XTP7585
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20.07.2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinhal

CPF: 000.000.000-00

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 2.306,90
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2021

Data de Débito:	20/07/2021 - 16:12:43
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	08340092
Chave de Segurança:	JKFVVFRZCVHR1VYZ
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 07 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.013.032-2

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.301,04
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2021

Data de Débito:	20/07/2021 - 16:12:43
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	08340096
Chave de Segurança:	ZV44XGL123UJF8WG
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20/07/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CE - 89300-002

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$2.925,58
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS JUL2021

Data de Débito:	21/07/2021 -09:17:40
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	314078132
Chave de Segurança:	5NC109WH05HSAYAS

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 / 07 / 2021

Ana Amélia Soares de Azevedo Sousa

ASSINATURA

ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. 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:	SUBSIDIOS JUL2021

Data de Débito:	21/07/2021 -09:17:40
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	314078129
Chave de Segurança:	66C6VKYPK5G7T4SR

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

PAGO21/07/2021*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 DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

12/08/2021 15:14:19

Resumo Contábil

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

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

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 - SALARIO BASE	9	270,00	30.094,74	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	30.094,74	
Total		270,00	30.094,74	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - VEREADOR	2.730,37
Total	2.730,37
Base de I.R.R.F.	26.750,88
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	30.094,74
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - VEREADOR	30.094,74



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 720001

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
227.202,92	1.100,00	226.102,92

FICHA: 4 DATA: 20/07/2021 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 COMISSIONADA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JULHO 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: 20/07/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 720001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	720001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 PIAUI

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 PIAUI, REFERENTE A JULHO 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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
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: 21/07/2021	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\$
274	68	75459	1.017,50

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 82,50

PAGO EM: 21/07/2021

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

07/2021

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

19/07/2021 18:27:11

Data Pagamento: 19/07/2021 - Folha Mensal**Vínculo: 01 - COMMISSIONADOS**

Matrícula 21-1	Nome do Trabalhador ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA			Admissão 01/01/2021	Cargo 0001 - TESOUREIRO(A)		
P 002	SALARIO BASE		30.00D	1.100,00			
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00	51,27	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7 50 82 50
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00		0.00	1.100.00	1.100,00	1.151,27	82 50	1.068,77
Total Vínculo: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0.00		0.00	1.100.00	1.100,00	1.151,27	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: 016.388.033-00

PAGUE - SE
21/07/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$1.068,77
Identificação da Operação:	REMUNERACAO JUL2021

Data de Débito:	21/07/2021 -10:40:18
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	315075459
Chave de Segurança:	5P5F8VE6CV2HHK9T

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

PAGO21/07/2021*Ana Amelia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMELIA SOARES DE A SOUSA****Residente da Câmara Municipal****Santa Rosa do Sul****CPF 013.613.083-62**

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

07/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

12/08/2021 15:14:19

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.100,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Salário Família		1,00	51,27	
	Total		31,00	1.151,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		7,50	82,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	82,50
Total	82,50
Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	1.100,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 720002

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	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.102,92	1.670,83	224.432,09

FICHA: 4 DATA: 20/07/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

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 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JULHO 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: 20/07/2021

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 720002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	720002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JULHO DE 2021.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.670,83

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2021

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: 21/07/2021

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\$
276	68	678732	1.536,96

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 133,87

PAGO EM: 21/07/2021

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

07/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

21/07/2021 10:40:53

Data Pagamento: 19/07/2021 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA				
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.670,83	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.01	133.87
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.670,83	1.670,83	1.670,83	133,87	1.536,96
Total Geral: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.670,83	1.670,83	1.670,83	133,87	1.536,96

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/07/2021
geraldo soares da silva
Assessor

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$1.536,96
Identificação da Operação:	REMUN 13 SALARIO 2021

Data de Débito:	21/07/2021 -11:26:24
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	315678732
Chave de Segurança:	YQSGR8CXZT9AGLMR

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 / 07 / 2021*Ana Amelia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Terceira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Pará****CPF 013.613.083-62**

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

07/2021

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/08/2021 16:26:36

Resumo Contábil

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.670,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.670,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	342,52 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2 013,35
Total Bruto	1.670,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	133,87	Total de Descontos	133,87 (+)
Total Líquido	1.536,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		133,87
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 EFETIVOS	342,52	0,00	0,00	0,00	342,52
Total	342,52	0,00	0,00	0,00	342,52

Funcionários

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

Proventos

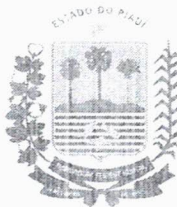
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13o. SALARIO	1	12,00	1.670,83	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		12,00	1.670,83	
Total		12,00	1.670,83	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,01	133,87	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Extra Despesa Extra		8,01	133,87	
Total		8,01	133,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	133,87
Total	133,87
Base de I.R.R.F.	1.670,83
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.670,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.670,83



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 720003

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
33.356,50	6.655,43	26.701,07

FICHA: 5 DATA: 20/07/2021 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 JUNHO/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: 20/07/2021

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 720003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	720003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	20/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	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 JUNHO/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

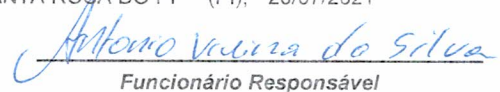
seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

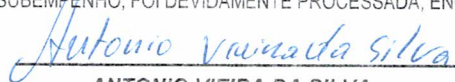
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/07/2021

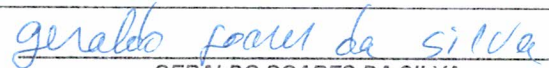
**Funcionário Responsável**

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: 20/07/2021

**GERALDO SOARES DA SILVA**
PRESIDENTE DA CÂMARA

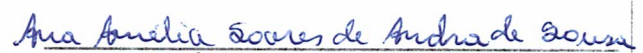
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
296	68	062021	6.501,62

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	RRS 153,81

PAGO EM: 20/07/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

720003

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/07/2021 HORA: 18:45:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.412,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000941

123602702408

286840006004

019220210692

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 06/07/2021 HORA: 18:45:42

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
RUA SAO FRANCISCO 31
CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI
(0086) 33034030

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

PAGUE - SE
20/07/2021 4728-000
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 536.573.573-00

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.412,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000941

123602702408

286840006004

019220210692



PAGO

20/07/2021

Ana Amélia Soares de Menezes Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
 via GovConta Caixa

PAGO

20/07/2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-02

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 06/2021
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 9.412,36
		07-
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 9.412,36
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072021 1383006000000685 831658		

Identificação da Operação:	GPS 062021
Data de Débito:	20/07/2021
Data da Operação:	20/07/2021
Código da Operação:	00831658
Chave de Segurança:	84TTVP03UZMLH90W
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

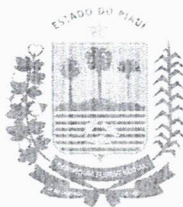
PAGUE - SE
 20/07/2021

Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2021									
EMPRESA									
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI									
2.910,74	6.655,43	0,00	86.840.006/0001-92	153,81	0,00	0,00	2402	582	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 721001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
1.155,44	200,00
	SALDO ATUAL
	955,44

FICHA: 15 DATA: 21/07/2021 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 409/2.

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: 21/07/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 721001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	721001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	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 409/2.

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), 21/07/2021

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: 21/07/2021

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\$
272	68	136353	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2021

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:

00000409/2

Data de Emissão

21/07/2021

Código de Verificação

56U7-7A96

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 40.212.355/0001-69

Matrícula Municipal: 004.824

NIT:

Nome/Razão Social: WESLEY DE SOUSA FE 05775087330

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

RG/IE: 196808693

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: (89) 9 9406 9856

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a transmissão via Youtube e redes sociais das sessões Ordinarias da camara municipal de Santa Rosa do Piauí. Conforme contrato 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
21/07/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

6 Assessoria e consultoria em informática

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/07/2021 09:25

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:	0001/000000000000250424538
Tipo de Conta:	03 - Conta Pagamento
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	WESLEY DE SOUSA FE
CPF/CNPJ	40.212.355/0001-69
Valor:	R\$200,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG NF 000004092
Histórico:	TED

Data de Débito:	21/07/2021
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	00136353
Chave de Segurança:	Y4WRQVVV900KWT9J

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 07 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. 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 722001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEG
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
955,44	100,00
	SALDO ATUAL
	855,44

FICHA: 15 DATA: 22/07/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
100 Geral	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº1628.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	100,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2021

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 722001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	722001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	23/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **929 RAPIDEXNET LTDA**

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº1628.

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

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

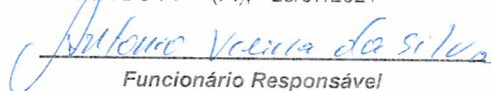
cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

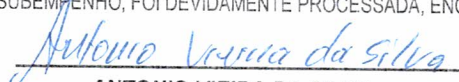
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 23/07/2021

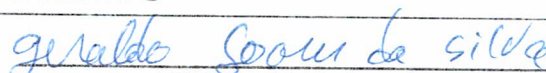

Funcionário Responsável

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: 23/07/2021

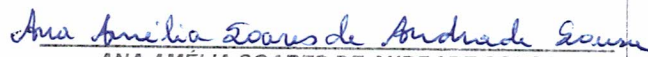

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
292	68	347205	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/07/2021


ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: MODELO 21 Série: 0
Nº Nota Fiscal: 1628
Emissão: 22/07/2021 - Via Unica
CNPJ: 07.753.082/0001-94
IE: 194584526

Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

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

Tipo: Comercial

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIS

() 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 016 960.053-00

Base de cálculo ICMS
R\$ 0,00

ICMS
R\$ 0,00

Isentas e não tributadas
R\$ 100,00

Outros
R\$ 0,00

Valor total
R\$ 100,00

Chave de Codificação Digital
F922.70D6.01F8.423A.4BAA.2955.C406.B916

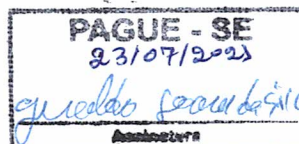
Competência
Julho/2021

CFOP
5.300

SITUAÇÃO
ACEITA

Observação:

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



GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 138.573.573-00

RECIBO

R\$ 100,00

Recebemos de **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA CNPJ 86.840.006/001-92**, a importância de **R\$ 100,00**(CEM REAIS), referente a pagamento pelos fornecimento do serviços de **senal de acesso a internet banda larga** conforme Nota Fiscal nº 1628 emitida no dia 22/07/2021 em anexo. Pela qual damos total quitação.

Hagari Marques de Assis

RAPIDEXNET LTDA

OEIRAS, 22 / JULHO / 2021

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:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 1628

Data de Débito:	23/07/2021 -09:36:19
Data da Operação:	23/07/2021
Código da Operação:	334347205
Chave de Segurança:	M9MU9LAWWHRQ7VFR

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

23 / 07 / 2021

*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessaleira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Píqui

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 723001

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
855,44	125,61
	SALDO ATUAL
	729,83

FICHA: 15 DATA: 23/07/2021 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 JUNHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 125,61

Valor por Extensão:

cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/07/2021

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 723001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	723001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	23/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
125,61	125,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**125,61**

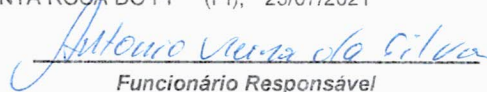
cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos *****

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

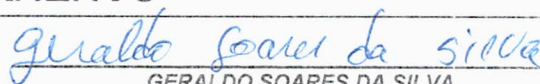
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/07/2021

**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: **23/07/2021****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\$
293	68	625890	125,61

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **23/07/2021**
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

Antonio Viegas dos Santos

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública via GovConta Caixa

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000017	256100170008	000000008417	250206210081

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA
Valor:	R\$125,61
Identificação da Operação:	EQUATORIAL JULHO 2021

Data de Débito:	23/07/2021
Data da Operação:	23/07/2021 -09:31:36
Código da Operação:	000625890
Chave de Segurança:	T2UCRE6J5N5JWSLT

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

PAGO

23 / 07 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Escritório 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 723002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
729,83	68,66
	SALDO ATUAL
	661,17

FICHA: 15 DATA: 23/07/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

68,66

Valor por Extensão:

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/07/2021

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 723002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **723002** OR **OR** SUBEMPENHO Nº **1** NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **15** DATA: **23/07/2021**

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

Fornecedor: **13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA**

CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

68,66

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 23/07/2021

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: 23/07/2021

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\$
294	68	625888	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/07/2021

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

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

NOME CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -	ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, NUM. S/N - - CENTRO SANTA	CÓDIGO DO CLIENTE 910627827 -	CONTROLE AGESPISA 2021 / 647898	REFERÊNCIA 06/2021	EMIÇÃO 06/07/2021	VENCIMENTO 25/07/2021	PÁGINA 1
---	---	---	---	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------

MATRÍCULA 17606462	NOME / ENDEREÇO CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	UNID 10	SISTEMA 117 - SANTA ROSA DO	HIDR S	TIPO A	LEITURA 192	CONSUMO 10	VL. ÁGUA/ESG 67,06	VL. DEB/CRED 1,60	RETEÇÃO 0,00	VALOR 68,66
------------------------------	--	-------------------	---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

Câmara Municipal de
 Santa Rosa do Piauí
 Antônio Vieira da Silva
 Controlador Interno
 CPF: 018.388.053-00

PAGUE - SE
 23/07/2021
geraldo soares da silva
 Assinatura
 GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 538.573.573-00

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

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2021 / 647898

8263000000-5 68660001929-9 10627827000-9 64789800007-8



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826300000005	686600019299	106278270009	647898000078

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

Data de Débito:	23/07/2021
Data da Operação:	23/07/2021 -09:31:36
Código da Operação:	000625888
Chave de Segurança:	2TSU3UPPV92E7MU7

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

PAGO

23 / 07 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

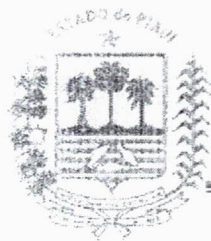
ASSINATUR

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Téc. 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

JULHO/2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 111001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
22.876,77	18.000,00
	SALDO ATUAL
	4.876,77

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

PROCESSO:

CREDOR.: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R PROJETADA 70

CONTRATO: 0003/21

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,00

Valor por Extenso:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 111001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	21/07/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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	SERVIÇOS 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	1.200,00	9.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.200,00

um mil e 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
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2021

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: 21/07/2021

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\$
269	68	5697	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2021

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

511001

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	Número da Nota 000000970		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 07/07/2021 11:55		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verificação 5c5c43b8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca				
Inscrição Municipal: 1321 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000 Município: Santa Rosa do Piauí				
Email: camarasrosa@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA	1	1.200,0000	1.200,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.368.053-00				
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.200,00		Alíquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 24,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021		Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI		
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador		Tributação: Tributável		
CNAE: 6319-4/00-00		Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços		

PAGUE - SE
23/07/2021
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 Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.200,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.210,45
Identificação da Operação:	PGNF 000000970

Data de Débito:	21/07/2021
Data da Operação:	21/07/2021 -11:39:45
Código da Operação:	00005697
Chave de Segurança:	PLF87JGX43N33AZQ

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 / 07 / 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 119003

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

24.000,00

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 119003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119003	GL	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	13	DATA:	21/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA**CPF/CNPJ: **602.931.653-27**

Endereço:

CIDADE: **SANTA ROSA DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	1.800,00	10.400,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.800,00

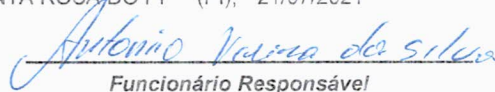
um mil e oitocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

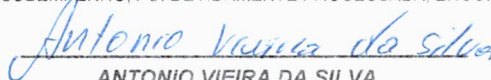
- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

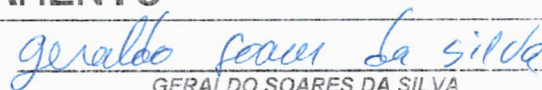
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2021

**Funcionário Responsável**

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

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

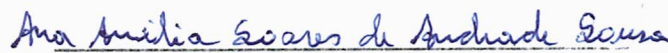
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **21/07/2021****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\$
273	68	78099	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **21/07/2021**
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

119003



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:	00000406/2
Data de Emissão	19/07/2021
Código de Verificação	2372-LZLR

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				
MUNICÍPIO	Santa Rosa do Piauí	UF:	PI	RG/IE:	
				Telefone:	86 98889 8179

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF	86.840.006/0001-92	Matrícula Municipal:	003.054	RG/IE:	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				
ENDEREÇO	1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000				
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 junho de 2021 conforme o contrato 001/2021.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIS

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 018.386.053-00

PAGUE - SE
25/07/2021

GERALDO SOARES DA SILVA

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 336.573.573-00

Código do Serviço	155 Advocacia
-------------------	---------------

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

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	Observação
Usuário: wesley	Data de Inclusão: 19/07/2021 09:30

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$1.800,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS 07 2021

Data de Débito:	21/07/2021 -10:40:18
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	315078099
Chave de Segurança:	6HT6WRKM0FMTEU7X

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

21/07/2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piriá

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
60.000,00	42.000,00	18.000,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA one: (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 Extenso:

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

EMPENHO Nº 120007

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 120007 GL SUBEMPENHO Nº 7 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7 FICHA: 13 DATA: 21/07/2021

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	3.200,00	18.100,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.200,00

três mil e duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 21/07/2021

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: 21/07/2021

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\$
271	68	5740	3.200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2021

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

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\$ 3.200,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.210,45
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 072021

Data de Débito:	21/07/2021
Data da Operação:	21/07/2021
Código da Operação:	00005740
Chave de Segurança:	MZZPG5G50FY02Y4E
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

21 / 07 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Píra

CPF 013.613.063-4



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 DESTA EMPENHO
36.192,48	13.200,00
	SALDO ATUAL
	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

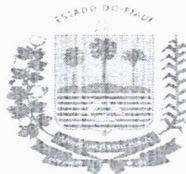
Valor por Extensão:

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

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 205001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	21/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **9 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**
Endereço: **RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS**

CPF/CNPJ: **07.989.781/0001-38**
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	6.600,00

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), 21/07/2021

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: 21/07/2021

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\$
270	68	5698	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/07/2021

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

RECEBEMOS DE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001304 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP: 64000-450 - TERESINA - PI TEL: (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001304 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 2221 0607 9897 8100 0138 5500 2000 0013 0414 0236 9957 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 322210009459035 14/06/2021 16:11:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI		CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92	DATA DA EMISSÃO 14/06/2021
ENDEREÇO Rua Sao Francisco, 31	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64518-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/06/2021
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	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 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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: 016.366.053-00

PAGUE - SE
21/07/2021
Gerardo Soares da Silva

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 00001304

Teresina____de____de 2021

Diario Oficial dos Municipios


Diret. Mara Igreja

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**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 000001304

Data de Débito:	21/07/2021
Data da Operação:	21/07/2021 -11:39:45
Código da Operação:	00005698
Chave de Segurança:	HTME26TQJW5147Y

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 / 07 / 2021

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 519001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	519001	GL	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	16	DATA:	22/07/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO 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	3.600,00

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), 22/07/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/07/2021

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\$
290	68	5136	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/07/2021

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 00000296											
	Data e Hora de Emissão 16/07/2021 11:58:07											
	Código de Verificação bbb4b71b											
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 4/12 DE 2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantitável</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			Quantitável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00
Quantitável	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: 07/2021 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
22/07/2021
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:	CAMARÁ 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 00000296

Data de Débito:	22/07/2021
Data da Operação:	22/07/2021 -11:40:44
Código da Operação:	00005136
Chave de Segurança:	4QA6Q2U64MV2A7JA

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

PAGO22/07/2021*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Pinul

CPF 013.613.083-62