



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 023/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 21 de Maio 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 **MARÇO 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:

03 / 06 / 2021

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 03/2021

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

Atenciosamente,

geraldosouza da Silva

Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

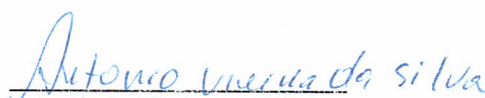
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da
Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.

MEU PARECER

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do **Poder Legislativo Municipal**, sido cumprido às exigências formais e legais, conforme determina a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Instrução Normativa nº 07/2020, de 10/12/2020, do TCE-PI, contendo, de forma documental, os devidos comprovantes de despesas carimbados e assinados, o que leva-me a formar **Parecer Favorável** ao presente objeto de consulta.

S.M.J, é o meu Parecer.

Santa Rosa do Piauí, 21 de Maio de 2021.

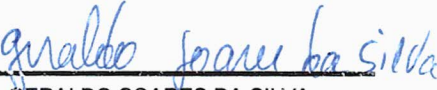

Antônio Vieira da Silva
CONTROLADOR
CPF:016.386.053-00

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

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		11.016,37	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			9.980,49
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			9.980,49
SALDO FINAL:		9.980,49	


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA536.573.573-00 DA SILVA
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00
CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/C-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)

Março

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305			320,00	320,00	0,00
		IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191		0,00	530,00	530,00	0,00
		J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261		0,00	257,44	257,44	0,00
		JOSÉ DOS SANTOS ARAÚJO BRANDÃO COD:918 TP:2 22143696353			600,00	600,00	0,00
		JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892			200,00	200,00	0,00
		MARCILIO J DOS ANJOS COD:603 TP:1 14003030000166		0,00	180,00	180,00	0,00
		MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349			270,00	270,00	0,00
		MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347			1.050,00	1.050,00	0,00
		OEIRAS CARTORIO DO PRIMEIRO OFÍCIO NOTAS COD:916 TP:1 06735328000132		0,00			0,00
		RAMIRO JADEP. GOMES DE ARAÚJO 01108410340 COD:917 TP:1 35477550000180		0,00			0,00
		SERGIO MARQUES DE CARVALHO COD:277 TP:1 07682149000147			850,00	850,00	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
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	535,00	535,00	0,00 C
		BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA COD:921 TP:1 36710392000120			535,00	535,00	0,00
000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.218,73)	3.730,28	3.984,51	(3.472,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.218,73)	3.230,28	3.484,51	(3.472,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.218,73)	3.230,28	3.484,51	(3.472,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.218,73)	3.230,28	3.484,51	(3.472,99)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.656,51) C	2.656,51	2.910,74	(2.910,74) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(562,22) C	562,22	562,22	(562,22) C
218810108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)01	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11,55	11,55	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362		0,00	100,00	100,00	0,00
		GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 01627788301		0,00	400,00	400,00	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 26528399000143		0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.426,65)	0,00	0,00	(4.426,65)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	9.170,86	0,00	0,00	9.170,86
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	9.170,86 C	0,00	0,00	9.170,86 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.597,51)	0,00	0,00	(13.597,51)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.597,51)	0,00	0,00	(13.597,51)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	535.388,77	0,00	0,00	535.388,77
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	528.512,65 X	0,00	0,00	528.512,65 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(630.000,00)	0,00	0,00	(630.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	81.013,72	0,00	0,00	81.013,72
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	81.013,72 X	0,00	0,00	81.013,72 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	97.348,97	52.940,11	0,00	150.289,08
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	80.055,63	39.775,23	0,00	119.830,86
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	66.288,08	32.865,57	0,00	99.153,65
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	66.288,08	32.865,57	0,00	99.153,65
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	66.288,08	32.865,57	0,00	99.153,65
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	66.288,08	32.865,57	0,00	99.153,65
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.870,83 D	2.770,83	0,00	6.641,66 D
311210124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.227,77 D	0,00	0,00	2.227,77 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	60.189,48 D	30.094,74	0,00	90.284,22 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.767,55	6.909,66	0,00	20.677,21
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		6.909,66	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

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

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

Março**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01			13.767,55			20.677,21
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.767,55	6.909,66	0,00	20.677,21
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.767,55 D	6.909,66	0,00	20.677,21 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.281,79	13.164,88	0,00	30.446,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	320,60	257,44	0,00	578,04
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	320,60	257,44	0,00	578,04
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	320,60	257,44	0,00	578,04
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	320,60 D	257,44	0,00	578,04 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	16.961,19	12.907,44	0,00	29.868,63
332100000	01	DIÁRIAS	-	500,00	500,00	0,00	1.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	500,00	0,00	1.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.337,00	3.240,00	0,00	4.577,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.337,00	3.240,00	0,00	4.577,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	270,00	0,00	270,00 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 -	1.162,00 D	1.780,00	0,00	2.942,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	320,00	0,00	320,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.124,19	9.167,44	0,00	24.291,63
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.124,19	9.167,44	0,00	24.291,63
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 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 -	305,33 D	230,29	0,00	535,62 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	535,00	0,00	535,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	181,60 D	122,15	0,00	303,75 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332319500	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	280,00 D	180,00	0,00	460,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11,55	0,00	0,00	11,55
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	11,55	0,00	0,00	11,55
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	11,55	0,00	0,00	11,55
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11,55	0,00	0,00	11,55
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	11,55 D	0,00	0,00	11,55 D
353110300	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(105.000,00)	0,00	52.500,00	(157.500,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(105.000,00)	0,00	52.500,00	(157.500,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(105.000,00)	0,00	52.500,00	(157.500,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(105.000,00)	0,00	52.500,00	(157.500,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(105.000,00)	0,00	52.500,00	(157.500,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(105.000,00) C	0,00	52.500,00	(157.500,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	915.848,97	45.510,11	0,00	961.359,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	915.848,97	45.510,11	0,00	961.359,08
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	915.848,97	45.510,11	0,00	961.359,08
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	ANULAÇÃO 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/REANEJAMENTO 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	-	183.848,97	45.510,11	0,00	229.359,08
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	183.848,97	45.510,11	0,00	229.359,08
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	183.848,97	45.510,11	0,00	229.359,08
522920101	(9) 01	EMISSION DE EMPENHOS	O -	183.848,97 D	45.510,11	0,00	229.359,08 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

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

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

Março**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(915.848,97)	260.670,55	306.180,66	(961.359,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(915.848,97)	260.670,55	306.180,66	(961.359,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(915.848,97)	260.670,55	306.180,66	(961.359,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(732.000,00)	153.090,33	153.090,33	(732.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(548.151,03) C	45.510,11	0,00	(502.640,92) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(183.848,97)	107.580,22	153.090,33	(229.359,08)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(86.500,00) C	53.790,11	45.510,11	(78.220,00) C
622130300	(11) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	53.790,11	53.790,11	0,00 C
622130400	(12) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(97.348,97) C	0,00	53.790,11	(151.139,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(183.848,97)	107.580,22	153.090,33	(229.359,08)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(183.848,97)	107.580,22	153.090,33	(229.359,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(183.848,97)	107.580,22	153.090,33	(229.359,08)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(86.500,00) C	53.790,11	45.510,11	(78.220,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	53.790,11	53.790,11	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(97.348,97) C	0,00	53.790,11	(151.139,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.660.181,11	56.189,59	205,08	1.716.165,62
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	-	1.576.169,56	56.189,59	205,08	1.632.154,07
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	112.169,56	56.189,59	205,08	168.154,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	112.169,56	56.189,59	205,08	168.154,07
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	108.653,03 D	52.500,00	0,00	161.153,03 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(1.261,95) D	102,54	102,54	(1.261,95) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	4.778,48 D	3.587,05	102,54	8.262,99 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.660.181,11)	315.325,91	371.310,42	(1.716.165,62)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(84.011,55)	7.000,00	7.000,00	(84.011,55)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(84.011,55)	7.000,00	7.000,00	(84.011,55)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
SINDICATO DOS SERV. PÚBLIC. 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. PÚBLIC. MUN. DO MUN. DE SANTA ROSA COD:47 TP:1 26628399000143				(11,55)			(11,55)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.000,00)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.000,00)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.000,00)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(71.500,00) C	7.000,00	0,00	(64.500,00) C
AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(20.000,00)	2.000,00	0,00	(18.000,00)
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				(16.500,00)	1.500,00	0,00	(15.000,00)
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSÓRI COD:270 TP:1 17172101000142				(35.000,00)	3.500,00	0,00	(31.500,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(12.500,00) C	0,00	7.000,00	(19.500,00) C
AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSÓRI COD:270 TP:1				(7.000,00)	0,00	3.500,00	(10.500,00)

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 : Março 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: 536.573.573-00CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-42

No Data Found

**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)

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(915.848,97)	260.670,55	306.180,66	(961.359,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(915.848,97)	260.670,55	306.180,66	(961.359,08)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(915.848,97)	260.670,55	306.180,66	(961.359,08)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(732.000,00)	153.090,33	153.090,33	(732.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(548.151,03) C	45.510,11	0,00	(502.640,92) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(183.848,97)	107.580,22	153.090,33	(229.359,08)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(86.500,00) C	53.790,11	45.510,11	(78.220,00) C
622130300	(11) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.790,11	53.790,11	0,00 C
622130400	(12) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(97.348,97) C	0,00	53.790,11	(151.139,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(183.848,97)	107.580,22	153.090,33	(229.359,08)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(183.848,97)	107.580,22	153.090,33	(229.359,08)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(183.848,97)	107.580,22	153.090,33	(229.359,08)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(86.500,00) C	53.790,11	45.510,11	(78.220,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.790,11	53.790,11	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(97.348,97) C	0,00	53.790,11	(151.139,08) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.660.181,11	56.189,59	205,08	1.716.165,62
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	-	1.576.169,56	56.189,59	205,08	1.632.154,07
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	112.169,56	56.189,59	205,08	168.154,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	112.169,56	56.189,59	205,08	168.154,07
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	108.653,03 D	52.500,00	0,00	161.153,03 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.261,95) D	102,54	102,54	(1.261,95) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.778,48 D	3.587,05	102,54	8.262,99 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	732.000,00 D	0,00	0,00	732.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.660.181,11)	315.325,91	371.310,42	(1.716.165,62)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(84.011,55)	7.000,00	7.000,00	(84.011,55)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(84.011,55)	7.000,00	7.000,00	(84.011,55)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(11,55)	0,00	0,00	(11,55)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA COD:47 TP:1				0,00			0,00
26628399000143							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				(11,55)			(11,55)
26628399000143							(11,55)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(84.000,00)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.000,00)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.000,00)	7.000,00	7.000,00	(84.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(71.500,00) C	7.000,00	0,00	(64.500,00) C
AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(20.000,00)	2.000,00	0,00	(18.000,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				(16.500,00)	1.500,00	0,00	(15.000,00)
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1				(35.000,00)	3.500,00	0,00	(31.500,00)
17172101000142							
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(12.500,00) C	0,00	7.000,00	(19.500,00) C
AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				(4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1				(7.000,00)	0,00	3.500,00	(10.500,00)

**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)

Março**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
17172101000142							
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.576.169,56)	308.325,91	364.310,42	(1.632.154,07)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(112.169,56)	210.315,80	266.300,31	(168.154,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(112.169,56)	210.315,80	266.300,31	(168.154,07)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.702,36	99.505,30	106.495,19	71.712,47
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	78.702,36 X	99.505,30	106.495,19	71.712,47
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(86.500,00)	53.790,11	45.510,11	(78.220,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(86.500,00) C	53.790,11	45.510,11	(78.220,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.218,73)	57.020,39	57.274,62	(3.472,96)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	53.790,11	53.790,11	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.218,73) C	3.230,28	3.484,51	(3.472,96)
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(101.153,19) C	0,00	57.020,39	(158.173,58) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.464.000,00)	98.010,11	98.010,11	(1.464.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.464.000,00)	98.010,11	98.010,11	(1.464.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.464.000,00)	98.010,11	98.010,11	(1.464.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(732.000,00)	45.510,11	45.510,11	(732.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(548.151,03) C	45.510,11	0,00	(502.640,92) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(183.848,97) C	0,00	45.510,11	(229.359,08) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(732.000,00)	52.500,00	52.500,00	(732.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(627.000,00) C	52.500,00	0,00	(574.500,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(105.000,00) C	0,00	52.500,00	(157.500,00) C
				0,00	844.953,69	844.953,69	0,00

geraldo soares da silva
 GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021

DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.087,05	168.309,78	ORÇAMENTÁRIA	53.790,11	151.139,08
DEVEDORES DIVERSOS	102,54	302,32	01 Legislativa	53.790,11	151.139,08
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	302,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.332,82	7.239,58
CONSIGNAÇÕES	3.484,51	10.507,46	DEVEDORES DIVERSOS	102,54	205,08
9008 INSS	2.910,74	8.721,20	9002 SALÁRIO FAMÍLIA		
9004 ISS		76,50	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	205,08
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	23,10	CONSIGNAÇÕES	3.230,28	7.034,50
9009 IRRF	562,22	1.686,66	9008 INSS	2.656,51	5.311,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	52.500,00	157.500,00	9004 ISS		76,50
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	52.500,00	157.500,00	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	23,10
Total ->	56.087,05	168.309,78	9009 IRRF	562,22	1.124,44
=> SALDO ANTERIOR	11.016,37	49,37	Total ->	57.122,93	158.378,66
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.016,37	49,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.980,49	9.980,49
Total SALDO ANTERIOR	11.016,37	49,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.980,49	9.980,49
TOTAL DA RECEITA	67.103,42	168.359,15	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.980,49	9.980,49
			TOTAL DA DESPESA	67.103,42	168.359,15

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 : Março 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. SÃO 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 : Março de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	14.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.05.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	425.000,00	0,00	32.865,57	99.153,65	0,00	0,00	325.846,35	32.865,57	99.153,65	32.865,57	99.153,65	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	74.000,00	0,00	6.909,66	20.677,21	0,00	0,00	53.322,79	6.909,66	20.677,21	6.909,66	20.677,21	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	3.1.99.92.00	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	3.3.91.14.00	14.000,00	0,00	590,00	1.000,00	0,00	0,00	13.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	257,44	578,04	0,00	0,00	14.421,96	257,44	578,04	257,44	578,04	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	3.240,00	4.577,00	0,00	0,00	30.423,00	3.240,00	4.577,00	3.240,00	4.577,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	352,44	35.976,63	0,00	0,00	4.023,37	3.132,44	7.256,63	3.132,44	7.256,63	28.720,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	5.465,00	535,00	535,00	535,00	535,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE							0,00	45.510,11	229.359,08	0,00	0,00	502.640,92	53.790,11	151.139,08	53.790,11	151.139,08	78.220,00

TOTAL GERAL							0,00	45.510,11	229.359,08	0,00	0,00	502.640,92	53.790,11	151.139,08	53.790,11	151.139,08	78.220,00
-------------	--	--	--	--	--	--	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------



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

CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
CPF: 479.401/0001-42

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 : Março de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00003	31/03/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

013.613.083-62

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoreira 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 : Março 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
302001	02/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
302002	02/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.20	300,00	300,00	0,00	BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA
302003	02/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.20	235,00	235,00	0,00	BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA
303001	03/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	122,15	122,15	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
305001	05/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
305002	05/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
318001	18/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.670,83	1.670,83	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
318002	18/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	30.094,74	30.094,74	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
319001	19/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.909,66	6.909,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
322001	22/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO BRANDÃO
322002	22/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.01	257,44	257,44	0,00	J. P. ROCHA & CIA LTDA
323001	23/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	320,00	320,00	0,00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
323002	23/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	IONE PEREIRA DA SILVA
323003	23/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
323004	23/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	EDILENE SANTANA BORGES
323005	23/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.18	270,00	270,00	0,00	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
323006	23/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
323007	23/03/2021	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.99	850,00	850,00	0,00	SERGIO MARQUES DE CARVALHO
323008	23/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
324001	24/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	90,25	90,25	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
324002	24/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	71,38	71,38	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
324003	24/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	68,66	68,66	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
Total Geral						45.510,11	45.510,11	0,00	



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 : Março de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
12	22/03/2021	11,55	0,00	22/03/2021	68	107542	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
13	29/03/2021	562,22	0,00	29/03/2021	68	536884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
14	19/03/2021	102,54	0,00	19/03/2021	68	191556	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
15	19/03/2021	2.656,51	0,00	19/03/2021	68	865169	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
111001	11/01/2021	1.500,00	0,00	23/03/2021	68	10685	COMPANY COMUNICACAO LTDA
119003	19/01/2021	2.000,00	0,00	22/03/2021	68	988224	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA
120007	20/01/2021	3.500,00	0,00	19/03/2021	68	107011	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI
205001	05/02/2021	1.100,00	0,00	03/03/2021	68	10595	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
219001	19/02/2021	180,00	0,00	23/03/2021	68	54778	MARCILIO J DOS ANJOS
302001	02/03/2021	200,00	0,00	08/03/2021	68	77154	GERALDO SOARES DA SILVA
302002	02/03/2021	300,00	0,00	02/03/2021	68	67610	BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA
302003	02/03/2021	235,00	0,00	02/03/2021	68	447102	BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA
303001	03/03/2021	49,00	0,00	29/03/2021	68	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2021	10,45	0,00	03/03/2021	68	10595	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2021	10,45	0,00	23/03/2021	68	10685	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2021	31,35	0,00	19/03/2021	68	107011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2021	10,45	0,00	22/03/2021	68	21336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2021	10,45	0,00	11/03/2021	68	5256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
305001	05/03/2021	200,00	0,00	08/03/2021	68	907715	GERALDO SOARES DA SILVA
305002	05/03/2021	100,00	0,00	08/03/2021	68	136265	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
318001	18/03/2021	1.561,41	109,42	19/03/2021	68	4960	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
318001	18/03/2021	109,42	0,00	19/03/2021	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
318002	18/03/2021	2.954,02	3.292,59	19/03/2021	68	194587	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
318002	18/03/2021	2.925,58	0,00	19/03/2021	68	197811	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
318002	18/03/2021	2.954,02	0,00	19/03/2021	68	548945	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
318002	18/03/2021	8.891,72	0,00	19/03/2021	68	548949	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
318002	18/03/2021	2.954,02	0,00	19/03/2021	68	578079	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
318002	18/03/2021	6.122,79	0,00	19/03/2021	68	668073	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
318002	18/03/2021	3.292,59	0,00	19/03/2021	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
319001	19/03/2021	6.807,12	102,54	19/03/2021	68	865169	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
319001	19/03/2021	102,54	0,00	19/03/2021	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
322001	22/03/2021	600,00	0,00	22/03/2021	68	21336	JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO BRANDÃO
322002	22/03/2021	257,44	0,00	22/03/2021	68	19607	J. P. ROCHA & CIA LTDA

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 : Março de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323001	23/03/2021	320,00	0,00	23/03/2021	68	783021	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
323002	23/03/2021	530,00	0,00	23/03/2021	68	832812	IONE PEREIRA DA SILVA
323003	23/03/2021	200,00	0,00	23/03/2021	68	920542	JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
323004	23/03/2021	270,00	0,00	23/03/2021	68	964982	EDILENE SANTANA BORGES
323005	23/03/2021	270,00	0,00	23/03/2021	68	920541	MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA
323006	23/03/2021	1.050,00	0,00	24/03/2021	68	620026	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
323007	23/03/2021	850,00	0,00	25/03/2021	68	293431	SERGIO MARQUES DE CARVALHO
323008	23/03/2021	1.017,50	82,50	23/03/2021	68	100240	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
323008	23/03/2021	82,50	0,00	23/03/2021	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
324001	24/03/2021	90,25	0,00	24/03/2021	68	364837	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
324002	24/03/2021	71,38	0,00	24/03/2021	68	968161	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
324003	24/03/2021	68,66	0,00	24/03/2021	68	370618	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
Total Geral		57.122,93	3.587,05				



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



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

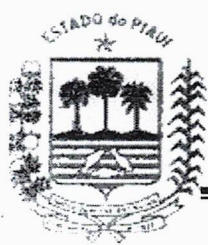
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Março 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	15.000,00
100 000	119003	19/01/2021	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	24.000,00	18.000,00
100 000	120007	20/01/2021	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI	010100	01	2001	3.3.90.35.01	42.000,00	31.500,00
100 000	121004	21/01/2021	MARCILJO 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	11.000,00
100 000	219001	19/02/2021	MARCILJO J DOS ANJOS	010100	01	2001	3.3.90.39.39	1.980,00	1.620,00
Sub Total Geral								100.380,00	78.220,00
Total Geral								100.380,00	78.220,00

*Geraldo Soares da Silva***GERALDO SOARES DA SILVA****PRESIDENTE DA CÂMARA****536.573.573-00****GERALDO SOARES DA SILVA****Presidente da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF: 536.573.573-00**CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3**CONTADOR****17.172.101/0001-42**



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
MARÇO/2021



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1383600027

Conta Referência:

1383/006/00000068-5

Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		11.016,37C
02/03/2021	267610	PAG BOLETO	300,00D	10.716,37C
02/03/2021	447102	PAG BOLETO	235,00D	10.481,37C
03/03/2021	010595	DOC ELET E	1.100,00D	9.381,37C
03/03/2021	010595	TAR DOC EL	10,45D	9.370,92C
08/03/2021	081115	ENVIO TEV	400,00D	8.970,92C
08/03/2021	081120	ENVIO TEV	100,00D	8.870,92C
11/03/2021	005256	DOC ELET E	242,60D	8.628,32C
11/03/2021	005256	TAR DOC EL	10,45D	8.617,87C
12/03/2021	005256	DOC E DEV	242,60C	8.860,47C
19/03/2021	000001	CRED TED	52.500,00C	61.360,47C
19/03/2021	865169	PAG GPS	9.463,63D	51.896,84C
19/03/2021	107011	ENVIO TED	3.500,00D	48.396,84C
19/03/2021	191538	ENVIO TEV	2.954,02D	45.442,82C
19/03/2021	191538	ENVIO TEV	2.968,85D	42.473,97C
19/03/2021	191538	ENVIO TEV	2.968,85D	39.505,12C
19/03/2021	191550	ENVIO TEV	3.168,77D	36.336,35C
19/03/2021	191550	ENVIO TEV	2.954,02D	33.382,33C
19/03/2021	191550	ENVIO TEV	2.954,02D	30.428,31C
19/03/2021	191550	ENVIO TEV	2.954,02D	27.474,29C
19/03/2021	191556	ENVIO TEV	1.663,95D	25.810,34C
19/03/2021	194587	ENVIO TED	2.954,02D	22.856,32C
19/03/2021	197811	ENVIO TED	2.925,58D	19.930,74C
19/03/2021	107011	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	19.920,29C
19/03/2021	194587	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	19.909,84C
19/03/2021	197811	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	19.899,39C
22/03/2021	021336	DOC ELET E	600,00D	19.299,39C
22/03/2021	221114	ENVIO TEV	2.000,00D	17.299,39C
22/03/2021	221119	ENVIO TEV	257,44D	17.041,95C
22/03/2021	221128	ENVIO TEV	11,55D	17.030,40C
22/03/2021	021336	TAR DOC EL	10,45D	17.019,95C
23/03/2021	010685	DOC ELET E	1.500,00D	15.519,95C
23/03/2021	231109	ENVIO TEV	320,00D	15.199,95C
23/03/2021	231116	ENVIO TEV	530,00D	14.669,95C
23/03/2021	231127	ENVIO TEV	200,00D	14.469,95C
23/03/2021	231127	ENVIO TEV	270,00D	14.199,95C
23/03/2021	231132	ENVIO TEV	270,00D	13.929,95C
23/03/2021	231138	ENVIO TEV	270,00D	13.659,95C
23/03/2021	231150	ENVIO TEV	180,00D	13.479,95C
23/03/2021	231153	ENVIO TEV	1.017,50D	12.462,45C
23/03/2021	010685	TAR DOC EL	10,45D	12.452,00C
24/03/2021	240918	DP DIN LOT	270,00C	12.722,00C
24/03/2021	364837	PG LUZ/GAS	90,25D	12.631,75C
24/03/2021	368161	PAG AGUA	71,38D	12.560,37C

24/03/2021	370618	PAG AGUA	68,66D	12.491,71C
24/03/2021	241143	ENVIO TEV	1.050,00D	11.441,71C
25/03/2021	251024	ENVIO TEV	850,00D	10.591,71C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	10.542,71C
29/03/2021	290850	ENVIO TEV	562,22D	9.980,49C
31/03/2021	-	SALDO FINAL		9.980,49C

IMPRIMIR

FECHAR



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MARÇO/2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00101

DATA: 22/03/2021 VENCTO:22/03/2021 PAGTO: 22/03/2021
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 MARÇO 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
12	/ 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 22/03/2021

Gerardo 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	107542	11,55
TOTAL . . .			R\$ 11,55

Despesa paga em 22/03/2021 Com os recursos acima discriminados

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

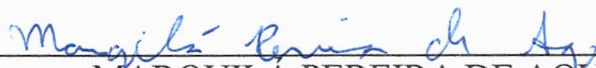
52

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 março/2021, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 22 de março de 2021.



MARQUILHA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

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

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2021 14:10:16

Relação de Trabalhadores por Evento

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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
22/03/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	22/03/2021 -11:28:50
Data da Operação:	22/03/2021
Código da Operação:	394107542
Chave de Segurança:	0ZPX6HGY2AWR284F

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO22 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*

ASSINAT

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 29/03/2021 VENCTO:29/03/2021 PAGTO: 29/03/2021
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF DESTA CÂMARA MUNICIPA
L DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021.

Valor **562,22**

(quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 562,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990102		R\$ 562,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,22
TOTAL					R\$ 562,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,22

Despesa Líquida: **R\$ 562,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 29/03/2021

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	536884	562,22
TOTAL . . .			R\$ 562,22

Despesa paga em 29/03/2021 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2021

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula	Nome				CNPJ / CPF				
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI				86.840.006/0001-92				
Endereço	Número				Complemento				
1	R SAO FRANCISCO				000SN				
Bairro	Cidade				UF				
CENTRO	Santa Rosa do Piauí				PI				
Inscrição	Exercício		Parcela		Número do DAM		Vencimento		
	2021		1 / 1		35.060		30/03/2021		
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo		(=) Valor Principal			
3	/	23/03/2021	30/03/2021			562,22			
Detalhe do Débito						(=) Valor Corrigido			
						562,22			
						(-) Descontos			
						0,00			
Observação						(+) Multa e Juros			
						0,00			
						(=) Valor Final			
REFERENTE 03/2021						562,22			
CADASTRO IMOBILIÁRIO									
Base de Cálculo R\$									
0,00									
Área Total (m²)									
0,00									
Área Unidade (m²)									
0,00									
Área Const (m²)									
0,00									
Testadas (m)									
0,00									
Aliquota (%)									
0,00									
Faturas em Aberto									
1/2021 R\$ 562,22 -									
Usuário: wesley									
Data de Inclusão: 23/03/2021 09:10									
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	35.060	30/03/2021				
(=) Valor	(-) Desconto		(+) Multa / Juros		(=) Valor Final				
562,22	0,00		0,00		562,22				
81640000005-4 62225707202-6 10330000000-9 03506002008-4									

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
29/03/21
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$562,22
Identificação da Operação:	IRRF MAR 2021

Data de Débito:	29/03/2021 -08:50:43
Data da Operação:	29/03/2021
Código da Operação:	424536884
Chave de Segurança:	TCHC8S7LT0G4R823

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**29 / 03 / 2021Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURAANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021

Credor...: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

CNPJ:

Cod: 273

Endereço:

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO ANTONIO VIEIRA DA SILVA, RELATIVO A MARÇO 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
14	/ 1	EX	990102		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 19/03/2021

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	191556	102,54
TOTAL. . .			R\$ 102,54

Despesa paga em 19/03/2021 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

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2021 14:05:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 02

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

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,70	97,87	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		8,70	109,42	
	Total		2,00	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	1.270,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	1.270,83

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 19/03/2021 VENCTO:19/03/2021 PAGTO: 19/03/2021
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 FEVEREIRO DE 2021.

Valor **2.656,51**

(dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.656,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	990101		R\$ 2.656,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.656,51
TOTAL					R\$ 2.656,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.656,51

Despesa Líquida: **R\$ 2.656,51****ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE 19 / 03 / 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	865169	2.656,51
TOTAL. . .			R\$ 2.656,51

Despesa paga em 19/03/2021 Com os recursos acima discriminados

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

CAIXA

IMPRIMIR FECHAR

PAGO

19/03/2021

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social**
via GovConta CaixaDOCUMENTO 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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		04- COMPETÊNCIA 02/2021
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 9.463,63
		07- 08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 9.463,63
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19032021 1383006000000685 865169		

Identificação da Operação:	GPS 022021
Data de Débito:	19/03/2021
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	00865169
Chave de Segurança:	OWTFM40SUSXRJZ5H
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
 19/03/2021
 Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/04/2021 HORA: 11:52:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGA OS DEVIDOS FINIS QUE:
() C(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
() A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
() C(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Camara Municipal de
Santa Rosa do Piaui
Antonio de Jesus Silva
CPF: 016.386.053-00

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.463,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.463,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000948

636302702406

286840006004

019220210390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/04/2021 HORA: 11:52:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGUE - SE
19/03/2021 64728-000
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.463,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.463,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000948

636302702406

286840006004

019220210390



PAGO

19/03/2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

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

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

DATA: 01/04/2021
HORA: 11:52:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

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	102,54	0,00	2402	582		
2.910,74						9.463,63	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
MARÇO/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 302001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.100,00	200,00
	SALDO ATUAL
	12.900,00

FICHA: 10 DATA: 02/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.277.883-01

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR - PRESIDENTE, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-PI NO DIA 02/03/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 302001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	302001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	08/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	31 GERALDO SOARES DA SILVA	CPF/CNPJ:	016.277.883-01
Endereço:	AV JOAQUIM CASTELO BRANCO	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR - PRESIDENTE, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-PI NO DIA 02/03/2021.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 08/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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: 08/03/2021	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\$
73	68	77154	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:**PAGO EM: 08/03/2021**

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2021

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 02/03/2021

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 02/03/2021 até 02/03/2021.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vereadores.

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
CPF: 016.386.053-00

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **RS 200** (duzentos reais)

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

Do Vereador Presidente para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores junto a Caixa Econômica Federal.

AUTORIZADO POR:

Geraldo Soares da Silva

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 02 / 03 / 2021.

Geraldo Soares da Silva

Geraldo Soares da Silva
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

PAGUE - SE
02/03/2021

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR



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\$ 400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	08/03/2021 - 11:15:16
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	09077154
Chave de Segurança:	KQAZ3P2TGYT0MCYP
Operação realizada com sucesso.	

PAGO08 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

300002

CLIENTE
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
86840006000192



GRUPO BRSIGN
Assinatura digital segura

Detalhes da Fatura

Vencimento
02/03/2021

Descrição

Vvalor

E-CNPJ A3 - 2 ANOS CARTAO

R\$ 300,00

Subtotal R\$ 300,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 300,00

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)

() C(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: 019.386.060-00

PAGUE - SE
02/03/2021

Gerardo Soares da Silva

Assinatura

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60006.004968 90000.050808 1 85470000030000

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÚMERO
60049690

CEDEnte
BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA
CNPJ: 36.710.392/0001-20

INTERMEDIÁRIO DE
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
02/03/2021

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 01/04/2021.

VALOR DO EMPL
R\$ 300,00

MULTA/TUROS

CLIENTE
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60006.004968 90000.050808 1 85470000030000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IMPRIMIR

FECHAR



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

Representação Numérica do Código de Barras: 23793.3812 86000.600496 89000.005080 8 185470000030000
Banco Emissor ou Destinatário: BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 15.111.975/0001-64
Nome Fantasia: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome do Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:
Nome do Pagador Final: CAMARA MUN DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Pagador Final: 86.840.006/0001-92
Nome do Pagador: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI CAMARA
CPF/CNPJ Pagador: 86.840.006/0001-92
Beneficiário Final: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ Beneficiário Final: 15.111.975/0001-64
Conta de Débito: 1383/006/00000068-5
Valor dos Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Data do Vencimento: 02/03/2021
Data de Débito: 02/03/2021
Valor Nominal (R\$): 300,00
Valor Calculado (R\$): 300,00
Valor Pago (R\$): 300,00
Identificação da Operação: BOLETO CERTIF DIGITAL PJ
Data/Hora da Operação: 02/03/2021 - 10:09:05
Código da Operação: 061267610
Chave de Segurança: Q86LNV6F2M140THT

Operação realizada com sucesso.

PAGO
02 / 03 / 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 302003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE INFRAESTRU	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.700,00	235,00	5.465,00

FICHA: 16 DATA: 02/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 921 BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA

Telefone:

CNPJ/CPF: 36.710.392/0001-20

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 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

235,00

Valor por Extensão:

duzentos e trinta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/03/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 302003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	302003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	16	DATA:	02/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.20	SUPOORTE A USUARIOS DE TIC E SUPOORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC

Fornecedor:	921 BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA	CPF/CNPJ:	36.710.392/0001-20
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
235,00	235,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	235,00
duzentos e trinta e cinco 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), 02/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 02/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
105	68	447102	235,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/03/2021

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

CLIENTE
GERALDO SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ
53657357300



GRUPO BRSIGN
Assinatura digital segura

Detalhes da Fatura

Vencimento
02/03/2021

Descrição

Valor

E-CPF A3 - 2 ANOS CARTAO

R\$ 235,00

Subtotal R\$ 235,00

Desconto R\$ 0,00

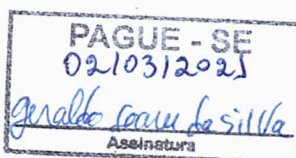
Total R\$ 235,00

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)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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



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

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60003.930934 51000.050800 1 85470000023500

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NÚMERO
39309351

CEDENTE
BRSIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA
CNPJ: 36.710.392/0001-20

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
02/03/2021

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 01/04/2021.

VALOR DO DOC
R\$ 235,00

MULTIPLICAR

QUENTE
GERALDO SOARES DA SILVA

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60003.930934 51000.050800 1 85470000023500

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



IMPRIMIR FECHAR

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

Representação Numérica do Código de Barras: 23793.3812 86000.393093 45100.005080 0 185470000023500
Banco Emissor ou Destinatário: BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ Beneficiário Original 15.111.975/0001-64
Nome Fantasia: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome do Sacador/Avalista:
CPF/CNPJ Pagador Avalista:
Nome do Pagador Final: CAMARA MUN DE SANTA ROSA
CPF/CNPJ Pagador Final: 86.840.006/0001-92
Nome do Pagador: GERALDO SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ Pagador: 536.573.573-00
Beneficiário Final: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ Beneficiário Final: 15.111.975/0001-64
Conta de Débito: 1383/006/00000068-5
Valor dos Juros (R\$): 0,00
IOF (R\$): 0,00
Multa (R\$): 0,00
Desconto (R\$): 0,00
Abatimento (R\$): 0,00
Data do Vencimento: 02/03/2021
Data de Débito: 02/03/2021
Valor Nominal (R\$): 235,00
Valor Calculado (R\$): 235,00
Valor Pago (R\$): 235,00
Identificação da Operação: BOLETO CERTIFICAD DIGITAL
Data/Hora da Operação: 02/03/2021 - 12:16:41
Código da Operação: 061447102
Chave de Segurança: HLEVZ54PZUYR4520

Operação realizada com sucesso.**PAGO**02 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 303001

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 DESTES EMPENHO
4.145,52	122,15
	SALDO ATUAL
	4.023,37

FICHA: 15 DATA: 03/03/2021 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 MARÇO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

122,15

Valor por Extensão:

cento e vinte e dois reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 303001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	303001	OR	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	29/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 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 MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
122,15	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), 29/03/2021 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 29/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
114	68	00000	49,00

DESCONTOS REALIZADOS:**PAGO EM: 29/03/2021**

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 303001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	303001	OR	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
122,15	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), 23/03/2021 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável
--	---

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 23/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
113	68	10685	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 303001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	303001	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	22/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
122,15	10,45	59,45

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 22/03/2021
() 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>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 22/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
112	68	21336	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

EMPENHO Nº 303001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	303001	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	19/03/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
122,15	31,35	69,90

VALOR A SER PAGO R\$	31,35
trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 19/03/2021
() 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>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 19/03/2021	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\$
111	68	107011	31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/03/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 303001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	303001	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	11/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
122,15	10,45	101,25

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 11/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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: 11/03/2021	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\$
110	68	5256	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/03/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 303001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	303001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	03/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
122,15	10,45	111,70

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 03/03/2021
() 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>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 03/03/2021	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\$
109	68	10595	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/03/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 303001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	303001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	03/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 MARÇO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
122,15	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), 03/03/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 03/03/2021

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\$
109	68	10595	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/03/2021

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 305001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
13.300,00	200,00
	SALDO ATUAL
	13.100,00

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

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.277.883-01

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

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR - PRESIDENTE, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-PI NO DIA 05/03/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/03/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 305001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	305001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	08/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	31 GERALDO SOARES DA SILVA	CPF/CNPJ:	016.277.883-01
Endereço:	AV JOAQUIM CASTELO BRANCO	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR - PRESIDENTE, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-PI NO DIA 05/03/2021.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 08/03/2021
() 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
CONTROLDADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 08/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
72	68	907715	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2021

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2021

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 05/03/2021

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Vereadores.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de **RS 200** (duzentos reais) Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem: **Do Vereador Presidente para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores junto ao Banco do Nordeste e a Caixa Econômica Federal.**

AUTORIZADO POR:

geraldo soares da silva

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.
Santa Rosa do Piauí, 08 / 03 / 2021.

geraldo soares da silva

Geraldo Soares da Silva
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

PAGUE - SE
08/03/2021

geraldo soares da silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da Operação:	DIARIAS

Data de Débito:	08/03/2021 - 11:15:16
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	09077154
Chave de Segurança:	KQAZ3P2TGYT0MCYP
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
08 / 03 / 2021
Ana Amelia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 305002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.100,00	100,00	13.000,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 275 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.613.083-62

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 REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A OEIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO DIA 05/03/2021.

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: 05/03/2021

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 305002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	305002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	08/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	275 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	CPF/CNPJ:	013.613.083-62
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA, COM DESTINO A OERIRAS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO DIA 05/03/2021.

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 08/03/2021
() 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: 08/03/2021	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\$
74	68	136265	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/03/2021	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2021

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

Cargo/Função: Tesoureiro(a).

Data da Solicitação: 05/03/2021

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

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

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para tratar de assuntos pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores.

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 dos Santos
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

Autorizo na forma da Lei Municipal em vigor o valor de R\$ 100 (Cem reais)
Destinado a Custear as Despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem:

**Do tesoureiro da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a
Câmara Municipal de Vereadores, Junto a Caixa Econômica Federal, ao Banco
do Nordeste. AUTORIZADO POR:**

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a
importância de R\$ 100,00 (Cem reais) destinado a custear as minhas despesas com as
atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.

Santa Rosa do Piauí, 08/03/2021.

PAGUE - SE
08/03/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

PAGUE - SE
08/03/2021
Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/1288/000838907431-0
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	08/03/2021 - 11:20:24
Data da Operação:	08/03/2021
Código da Operação:	09136265
Chave de Segurança:	9G6LH2UH879UX61W
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

08 / 03 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 318001

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
358.711,92	1.670,83
	SALDO ATUAL
	357.041,09

FICHA: 4 DATA: 18/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 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: 18/03/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 318001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	318001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 SALARIOS

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 MARÇO DE 2021.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 19/03/2021
() 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>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 19/03/2021	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\$
91	68	4960	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: 19/03/2021

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

358001

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

03/2021

Página 1 de 1

19/03/2021 14:03:57

Folha de Pagamento

Nome Vínculo igual a EFETIVOS

Data Pagamento: 19/03/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA				
P 002	SALARIO BASE	30 00D	1 155,30	D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1 00	11 55
P 003	ADICIONAL	1 00	400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7 70	97 87
P 013	QUINQUENIO	1 00	115,53				
P 904	SALARIO FAMILIA	2 00	102,54				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	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	Liquido
	0,00	0,00	1.270,83	1.670,83	1.773,37	109,42	1.663,95

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
19/03/2021
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2021 14:05:33

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 02

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

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

Funcionários

Situação	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		2,00	109,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.663,95
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 032021
Data de Débito:	19/03/2021 - 15:56:49
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	67704960
Chave de Segurança:	21Y6W9V3WNE5T1
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19 / 03 / 2021Ana Amélia Soares de Andrade Sousa**ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.013.003-12



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 318002

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
357.041,09	30.094,74	326.946,35

FICHA: 4 DATA: 18/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

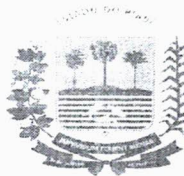
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 318002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	318002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	19/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CODIGO	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 PIAUI

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 PIAUI
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 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: 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), 19/03/2021
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: 19/03/2021
Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEN	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
172	68	201251	2.954,02

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9008	9999.00.0 0.01	INSS	RR\$ 2.730,37
9009	9999.00.0 0.02	IRRF	RR\$ 562,22

PAGO EM: 19/03/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

318002

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

03/2021

Página 1 de 2

19/03/2021 14:04:27

Folha de Pagamento

Nome Vínculo igual a VEREADOR

Data Pagamento: 19/03/2021 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319.41
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	55.60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	375,01	2.968,85
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
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319.41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70.43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319.41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70.43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02
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
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319.41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70.43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319.41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70.43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	389,84	2.954,02

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2021 14:00:24

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 03

Total de Vencimentos	30.094,74	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	30.094,74 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	150,48 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			30.245,22
Total Bruto	30.094,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.292,59	Total de Descontos	3.292,59 (+)
Total Líquido	26.802,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.292,59
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	77,42	2.730,37	
920	IRRF - SALARIO	8	105,00	562,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		182,42	3.292,59	
	Total		270,00	3.292,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

IMPRIMIR FECHAR

**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\$ 2.954,02
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MAR2021
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/03/2021
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	00194587
Chave de Segurança:	YZZ2GHMX82W4ZAX2
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

19 / 03 / 2021

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA 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:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MARCO2021

Data de Débito:	19/03/2021 - 15:38:35
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	67548949
Chave de Segurança:	7SFZWRX6LPLP8RVE
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 3.168,77
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MAR2021
Data de Débito:	19/03/2021 - 15:50:18
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	67668073
Chave de Segurança:	E9TCRY1PZLG4Q1EW
Operação realizada com sucesso.	

PAGO
19 / 03 / 2021
Ana Amélia Soares de Sousa
ASSINATURAS
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MAR2021

Data de Débito:	19/03/2021 - 15:38:35
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	67578079
Chave de Segurança:	2JVSX60XRP8SN3L

Operação realizada com sucesso.

PAGO

Ana Amélia 19/03/2021
Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MAR2021
Data de Débito:	19/03/2021 - 15:50:18
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	67701101
Chave de Segurança:	C5L92R9CVFEXW455
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19 / 03 / 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

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\$ 2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MAR2021

Data de Débito:	19/03/2021 - 15:50:18
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	67701102
Chave de Segurança:	6JJ80UE0VU6EPMWE
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

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\$ 2.954,02
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MAR2021
Data de Débito:	19/03/2021 - 15:50:18
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	67701103
Chave de Segurança:	8A5QGS LPMX3UUE5H
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*

ASSINATURA

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2362/00000026095-9
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
CPF/CNPJ Destinatário:	045.114.083-43
Valor:	R\$ 2.925,58
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS MAR2021
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/03/2021
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	00197811
Chave de Segurança:	09VKTXP1C0ATMZQ1
Operação realizada com sucesso.	

PAGO19 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 319001

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
60.232,45	6.909,66	53.322,79

FICHA: 5 DATA: 19/03/2021 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), REFERENTE A FEVEREIRO/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.909,66

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e nove 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: 19/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERARDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 319001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	319001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	19/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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), REFERENTE A FEVEREIRO/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.909,66	6.909,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.909,66
seis mil, novecentos e nove reais e sessenta e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 19/03/2021
() 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.
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 19/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
107	68	865169	6.807,12

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	RR\$ 102,54

PAGO EM: 19/03/2021	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	--

IMPRIMIR

FECHAR

PAGO

19/03/2021

Ana Amelia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

CAIXA

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

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

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 02/2021
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 9.463,63
		07-
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 9.463,63
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19032021 1383006000000685 865169		

Identificação da Operação:	GPS 022021
Data de Débito:	19/03/2021
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	00865169
Chave de Segurança:	0WTFM40SUSXRJZ5H
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

19/03/2021

GERALDO SOARES DA SILVA

Assinatura

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,01 DATA: 01/04/2021 HORA: 11:52:49

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

Antônio Vieira da Silva
Senador
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF: 016.826.853-00

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.463,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.463,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000948 636302702406 286840006004 019220210390

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 01/04/2021 HORA: 11:52:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGUE - SE
19/03/2021 64728-000
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.463,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.463,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000948 636302702406 286840006004 019220210390



PAGO

19 / 03 / 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

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

DATA: 01/04/2021
HORA: 11:52:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

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			102,54			9.463,63	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 322001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
33.663,00	600,00
	SALDO ATUAL
	33.063,00

FICHA: 14 DATA: 22/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 918 JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO BRANDÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 221.436.963-53

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DETETIZAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-PI, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF Nº 43944.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 322001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	322001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	918 JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO BRANDÃO	CPF/CNPJ:	221.436.963-53
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DETETIZAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA-PI, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF Nº 43944.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos 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), 22/03/2021
() 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>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 22/03/2021	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\$
76	68	21336	600,00

DESCONTOS REALIZADOS:**PAGO EM: 22/03/2021**

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337
CEP 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI
CNPJ 4152244000111

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 43944

Data de Emissão: 22/03/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: José dos Santos Araujo Brandão
ENDEREÇO: Rua Projetada
CIDADE: Cabeceiras do Piauí - PI
ATIVIDADE: Detetização
RG/INSC. EST.:

CPF/CNPJ: 221.436.963-53

USUÁRIO DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Referente a serviços de dedetização na Câmara Municipal deste município no mês de março de 2021.	600,00	600,00
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: 016.386.053-00 PAGUE - SE 22/03/2021 <i>GERALDO SOARES DA SILVA</i> Assinatura				
GERALDO SOARES DA SILVA Presidente da Câmara Municipal Santa Rosa do Piauí CPF: 536.573.573-00				
Seiscentos Reais			TOTAL	600,00

VALOR BASE	600,00	ALÍQUOTA	5 %	ISS	30,00
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		22/03/2021		Nº 2584	



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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 22/03/21

NOME / RAZÃO SOCIAL José dos Santos Araujo Brandão		ATIVIDADE Detetização	DATA DE EMISSÃO 22/03/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 221.436.963-53	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Projetada		CIDADE Cabeceiras do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43944		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 30,00
HISTÓRICO Referente a serviços de dedetização na Câmara Municipal deste município no mês de março de 2021.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL 30,00
			AUTENTICAÇÃO

P A G O
Em: 22/03/21

Daniela Rabelo da Silva
CPF: 051.612.943-02
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças
Portaria 008/2021-PMSR/GP



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

NOME / RAZÃO SOCIAL José dos Santos Araujo Brandão		ATIVIDADE Detetização	DATA DE EMISSÃO 22/03/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 221.436.963-53	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Projetada		CIDADE Cabeceiras do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43944		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 30,00
HISTÓRICO Referente a serviços de dedetização na Câmara Municipal deste município no mês de março de 2021.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL 30,00
			AUTENTICAÇÃO

P A G O
Em: 22/03/21

Daniela Rabelo da Silva
CPF: 051.612.943-02
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças
Portaria 008/2021-PMSR/GP



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

NOME / RAZÃO SOCIAL José dos Santos Araujo Brandão		ATIVIDADE Detetização	DATA DE EMISSÃO 22/03/2021
RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF / CNPJ 221.436.963-53	CMC	EXERCÍCIO 2021
ENDEREÇO Rua Projetada		CIDADE Cabeceiras do Piauí - PI	DATA DE VENCIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTOS REF. À NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO N° 43944		CÓDIGO DA RECEITA	ISS 30,00
HISTÓRICO Referente a serviços de dedetização na Câmara Municipal deste município no mês de março de 2021.			INSS 0,00
			IRRF 0,00
			Outros 0,00
			TOTAL 30,00
			AUTENTICAÇÃO

P A G O
Em: 22/03/21

Daniela Rabelo da Silva
CPF: 051.612.943-02
Secretária de Administração,
Planejamento e Finanças
Portaria 008/2021-PMSR/GP



ESTADO DO PIAUÍ

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

RUA SÃO FRANCISCO - S/N - SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI

CNPJ: 86840006000192

DEVE A José dos Santos Araujo Brandão

Endereço Rua Projetada

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Referente a serviços de dedetização na Câmara Municipal deste município no mês de março de 2021.	600,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais)

SANTA ROSA DO PIAUÍ, 22 de Março de 2021.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 22 / 03 / 2021Antônio Vitor da Silva

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22 / 03 / 2021

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	570,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI, a quantia líquida de R\$ 570,00 (Quinhentos e Setenta Reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22 / 03 / 2021Em 22 / 03 / 2021

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

Ana Carolina Soares de Andrade Sousa

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 221.436.963-53

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2844-4/26746-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	JOSE DOS SANTOS ARAUJO BRADAO
CPF/CNPJ Destinatário:	221.436.963-53
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 610,45
Identificação da Operação:	PGNF 43944

Data de Débito:	22/03/2021
Data da Operação:	22/03/2021 -10:48:31
Código da Operação:	00021336
Chave de Segurança:	S2Q7MV5UPG3GXTWP

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO22 / 03 / 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

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:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$257,44
Identificação da Operação:	PGNF 000000562

Data de Débito:	22/03/2021 -11:19:16
Data da Operação:	22/03/2021
Código da Operação:	394019607
Chave de Segurança:	J0640XY02W4U2U1R

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**22, 03, 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF:013.613.083-62**

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:	2844-4/26746-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	JOSE DOS SANTOS ARAUJO BRADAO
CPF/CNPJ Destinatário:	221.436.963-53
Valor a ser Transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 610,45
Identificação da Operação:	PGNF 43944

Data de Débito:	22/03/2021
Data da Operação:	22/03/2021 -10:48:31
Código da Operação:	00021336
Chave de Segurança:	S2Q7MV5UPG3GXTWP

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**22 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa*
ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 322002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
14.679,40	257,44
	SALDO ATUAL
	14.421,96

FICHA: 11 DATA: 22/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.392.879/0002-61

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM AÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME NF. Nº562.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

257,44

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta 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: 22/03/2021

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO N° 322002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	322002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	22/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM AÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME NF. Nº562.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
257,44	257,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	257,44
duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 22/03/2021
() 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: 22/03/2021	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\$
78	68	19607	257,44

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2021

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

RECEBEMOS DE FILIAL NFE COMERCIAL OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000000562 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

J P ROCHA CIA LTDA Joaquim Castelo Branco, 25 - Centro SANTA ROSA DO PIAUÍ - BRASIL CEP: 64518-000 TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000000562 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2221 0311 3928 7900 0261 5500 1000 0005 6211 7993 8571 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituição de Cupom Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210004499261 22/03/2021 08:24:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195472489	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 11.392.879-0002-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNC DE SANTA ROSA PIAUI		CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92	DATA DA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO, 31	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 64518-000	DATA DA ENTRADA SAÍDA 22/03/2021
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:22

FATURA / DUPLICATA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	257,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPTU	0,00
								VALOR APROX. TRIB.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	257,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	3925	1	20,31	5,47	111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	3925	1	17,34	5,77	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	84133010	060	3925	1	1,390	6,10	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS VALORES:
☐ O(s) materiais foram recebidos
☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 22/03/2021
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SUBSTITUIÇÃO(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(ES): 20724, 20958, 21135, 21308, 21430, 21478, 21678, 21690, 21971, 22008, 22104.	
RESERVADO AO FISCO	

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:	2004/003/00004830-7
Nome do Destinatário:	J. P. ROCHA CIA LTDA
Valor:	R\$257,44
Identificação da Operação:	PGNF 000000562

Data de Débito:	22/03/2021 -11:19:16
Data da Operação:	22/03/2021
Código da Operação:	394019607
Chave de Segurança:	J0640XY02W4U2U1R

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO22 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA****Tesoureira da Câmara Municipal****Santa Rosa do Piauí****CPF 013.613.083-62**



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 323001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
33.063,00	320,00
	SALDO ATUAL
	32.743,00

FICHA: 14 DATA: 23/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

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

ENDEREÇO: AVENIDA OEIRAS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA-PI, CONFORME NF Nº 338/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

320,00

Valor por Extensão:

trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 323001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: 280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 004.990.583-05
Endereço: AVENIDA OEIRAS	CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E GRAVAÇÃO DE SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA-PI, CONFORME NF Nº338/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$	320,00 trezentos e vinte reais *****
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 23/03/2021 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Geraldo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 23/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
80	68	783021	320,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2021

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

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

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000338/2

Data de Emissão

23/03/2021

Código de Verificação

5VAN-M6QA**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 004.990.583-05

Matrícula Municipal: 004.861

NIT:

Nome/Razão Social: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: 1 AV OEIRAS, 000SN - TANQUE - CEP: 64518000

RG/IE: 2488471

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

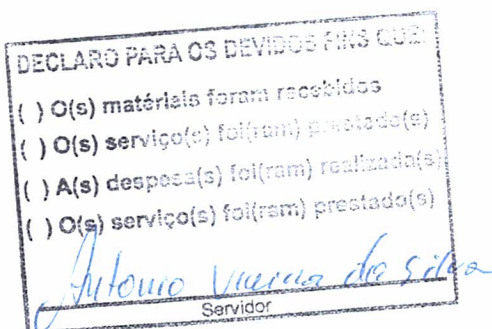
MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 23/03/2021 08:51

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

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **5VANM6QA**Número da Nota : **338** Série : **2**Data : **23/03/2021**Matrícula Prestador : **4861**

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

PRESTADOR DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF: **00499058305**Matrícula Municipal: **4861**

NIT:

Nome/Razão Social: **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA**ENDEREÇO: **1 AV OEIRAS, 000SN - TANQUE - CEP: 64518000**RG/IE: **2488471**MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

Telefone:

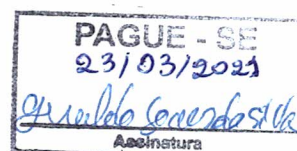
USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF: **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**ENDEREÇO: **1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000**

RG/IE:

MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

Telefone:

Wesley de Sousa Fé
CPF: 037.750.873-30
Diretor Departamento de Tributos de
Santa Rosa do Piauí - PI
Portaria: 006/2021-PMSR/GP



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

Total de registros impressos : 1

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00059618-1
Nome do Destinatário:	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$320,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003382

Data de Débito:	23/03/2021 -11:09:45
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	399783021
Chave de Segurança:	C0K0YK8KQ7552Q5C

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

PAGO23 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tribuna 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 323002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
32.743,00	530,00
	SALDO ATUAL
	32.213,00

FICHA: 14 DATA: 23/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

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

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 341/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

530,00

Valor por Extensão:

quinhentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 323002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 341/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$	530,00
quinhentos e trinta 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), 23/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 23/03/2021	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\$
81	68	832812	530,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2021

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000341/2

Data de Emissão

23/03/2021

Código de Verificação

NP3W-UZEF

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 824.384.041-91

Matrícula Municipal: 004.864

NIT:

Nome/Razão Social: IONE PEREIRA DA SILVA

ENDEREÇO: 1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003 - CJ TELMA

RG/IE: 1719663

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDORES:

() O(s) materiais foram recebidos.

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

() A(s) despesa(s) foi(ram) paga(s).

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

Código do Serviço

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	530,00	530,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
530,00	5,00	0,00	26,50	R\$ 530,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 23/03/2021 09:11

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

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **NP3WUZE**Número da Nota : **341** Série : **2**Data : **23/03/2021**Matrícula Prestador : **4864**

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

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

NIT:

Nome/Razão Social: **IONE PEREIRA DA SILVA**ENDEREÇO: **1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003 - CJ TELMA**RG/IE: **1719663**MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

Telefone:

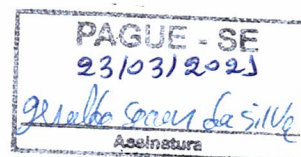
USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF: **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**ENDEREÇO: **1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000**

RG/IE:

MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

Telefone:


Wesley de Sousa Fé
CPF: 057.790.873-30
Diretor Departamento de Tributos de
Santa Rosa do Piauí - PI
Data: 006/2021-PMSR/GP



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

Total de registros impressos : 1

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$530,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003412

Data de Débito:	23/03/2021 -11:16:25
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	399832812
Chave de Segurança:	WQT53ALS2VWPJPS3

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

PAGO23 / 03 / 2021*Ana Amelia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 323003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
32.213,00	200,00
	SALDO ATUAL
	32.013,00

FICHA: 14 DATA: 23/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO

Telefone:

CNPJ/CPF: 117.971.288-92

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

ENDEREÇO: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 336/2.

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: 23/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERARDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 323003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **278 JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO**

CPF/CNPJ: 117.971.288-92

Endereço: RUA IDELBRANDO PEREIRA

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA AOS FINAIS DE SEMANA DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 336/2.

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), 23/03/2021

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: 23/03/2021

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\$
82	68	920542	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2021

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000336/2

Data de Emissão

23/03/2021

Código de Verificação

BX8N-3LVV

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

Código do Serviço

88 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	200,00	200,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
200,00	5,00	0,00	10,00	R\$ 200,00	
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: 23/03/2021 08:38

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

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **BX8N3LVV**Número da Nota : **336** Série : **2**Data : **23/03/2021**Matrícula Prestador : **4003**

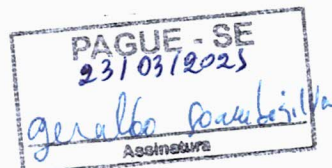
A Nota Fiscal Avulsa é válida e consta no banco de dados do município. Sendo Emitida conforme dados abaixo.

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

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

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **86840006000192** Matrícula Municipal: **3054**
Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**
ENDEREÇO: **1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000** RG/IE:
MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí** UF: **PI** Telefone:



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

Wesley de Sousa Fé
CPF: 057.150.573-30
Diretor Departamento de Tributos de
Santa Rosa do Piauí - PI
Portaria: 006/2021-PMSR/CP

Total de registros impressos : 1

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00064495-0
Nome do Destinatário:	JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003362

Data de Débito:	23/03/2021 -11:27:33
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	399920542
Chave de Segurança:	2HX7MFTSH5JL7JQ

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

PAGO23 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 323004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
32.013,00	270,00
	SALDO ATUAL
	31.743,00

FICHA: 14 DATA: 23/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 919 EDILENE SANTANA BORGES

Telefone:

CNPJ/CPF: 067.009.663-61

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 339/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 323004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 339/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$	270,00
duzentos e setenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 23/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

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: 23/03/2021	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\$
83	68	964982	270,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 23/03/2021			
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO			



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000339/2

Data de Emissão

23/03/2021

Código de Verificação

PPKZ-IY5V

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 067.009.663-61

Matrícula Municipal: 004.862

NIT:

Nome/Razão Social: EDILENE SANTANA BORGES

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

RG/IE: 3968635

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 23/03/2021 08:55

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

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **PPKZIY5V**Número da Nota : **339** Série : **2**Data : **23/03/2021**Matrícula Prestador : **4862**

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

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

NIT:

Nome/Razão Social: **EDILENE SANTANA BORGES**ENDEREÇO: **1 PV SANTANA, 000SN - ZONA RURAL - CEP: 64518000**RG/IE: **3968635**MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF: **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**ENDEREÇO: **1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000**

RG/IE:

MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

Telefone:


Wesley de Sousa Fé
CPF: 057.750.673-30
Diretor Departamento de Tributos de
Santa Rosa do Piauí - PI
Portaria: 006/2021-PMSR/CP

PAGUE - SE
23/03/2021

Assinatura

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

Total de registros impressos : 1

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00069710-7
Nome do Destinatário:	EDILENE SANTANA BORGES
Valor:	R\$270,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003392

Data de Débito:	23/03/2021 -11:38:19
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	399964982
Chave de Segurança:	E59LVWN0HQSKN887

CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**23 / 03 / 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 323005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.743,00	270,00	31.473,00

FICHA: 14 DATA: 23/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA Telefone:

CNPJ/CPF: 714.005.833-49

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA CALUMBI

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 337/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 270,00

Valor por Extensão:

duzentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 086840006/0001-92

EMPENHO Nº 323005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA	CPF/CNPJ:	714.005.833-49
Endereço:	RUA CALUMBI	CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 337/2.

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

VALOR A SER PAGO R\$ **270,00**
duzentos e setenta reais *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/03/2021
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: 23/03/2021
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\$
84	68	920541	270,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000337/2

Data de Emissão

23/03/2021

Código de Verificação

Q6ID-AZ82

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 714.005.833-49

Matrícula Municipal: 004.860

NIT:

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

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

RG/IE: 1467266

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS C...

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 23/03/2021 08:42

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

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **Q6IDAZ82**Número da Nota : **337** Série : **2**Data : **23/03/2021**Matrícula Prestador : **4860**

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

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

NIT:

Nome/Razão Social: **MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIMENTO ROCHA**ENDEREÇO: **1 R CALUMBI, 00202 - CENTRO - CEP: 64518000**RG/IE: **1467266**MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

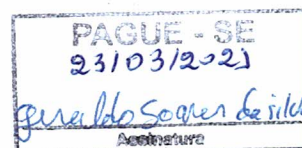
Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF: **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**ENDEREÇO: **1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000**

RG/IE:

MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

Telefone:



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


Wesley de Sousa Fé
CPF: 057.750.873-30
Diretor Departamento de Tributos de
Santa Rosa do Piauí - PI
Data: 006/2021-PMSR/GP

Total de registros impressos : 1

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:	1383/013/00059445-6
Nome do Destinatário:	MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM
Valor:	R\$270,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003372

Data de Débito:	23/03/2021 -11:27:33
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	399920541
Chave de Segurança:	PGFQ2GU939RS3G3Z

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

PAGO23 / 03 / 2021*Ana Amelia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 323006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO
31.473,00	1.050,00
	SALDO ATUAL
	30.423,00

FICHA: 14 DATA: 23/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

CIDADE.: SANTA ROSA DO 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 SERVIÇO DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 340/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.050,00

Valor por Extensão:

um mil e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 323006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ	CPF/CNPJ:	023.996.753-47
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 340/2.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.050,00	1.050,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.050,00
um mil e cinquenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 23/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 23/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
89	68	620026	1.050,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/03/2021

ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000340/2

Data de Emissão

23/03/2021

Código de Verificação

CTPD-Y8KV

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

Matrícula Municipal: 004.863

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

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

RG/IE: 2709458

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

Código do Serviço

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		1.050,00
1,00	1.050,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
1.050,00	5,00	0,00	52,50	R\$ 1.050,00
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Retido R\$				
0,00				

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 23/03/2021 08:57

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

Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro

CNPJ : 41.522.244/0001-11

Autenticação de Nota Fiscal Avulsa - NFA**Itens Consultados**Código de Autenticidade : **CTPDY8KV**Número da Nota : **340** Série : **2**Data : **23/03/2021**Matrícula Prestador : **4863**

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

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

NIT:

Nome/Razão Social: **MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ**ENDEREÇO: **1 R BOA ESPERANCA, 000SN - TANQUE - CEP: 64518000**RG/IE: **2709458**MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

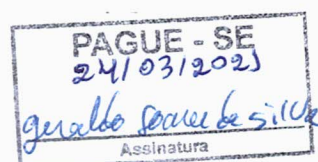
Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOSCNPJ/CPF: **86840006000192**Matrícula Municipal: **3054**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**ENDEREÇO: **1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000**

RG/IE:

MUNICÍPIO: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**

Telefone:




Wesley de Sousa Fé
CPF: 067.750.873-30
Diretor Departamento de Tributos de
Santa Rosa do Piauí - PI
Portaria: 006/2021-PMSR/CP

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

Total de registros impressos : **1**

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00046239-8
Nome do Destinatário:	MARIA DE NAZARE RODRIGUES CARDOS
Valor:	R\$1.050,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003402
Data de Débito:	24/03/2021 -11:43:40
Data da Operação:	24/03/2021
Código da Operação:	404620026
Chave de Segurança:	RLN1C91EJ5MN3H7C
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

24 / 03 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 323007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	850,00	14.150,00

FICHA: 2 DATA: 23/03/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 277 SERGIO MARQUES DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.682.149/0001-47

CIDADE.: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZACARIAS DE GOES

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 CONFECÇÃO DE QUADRO GALERIA DE FOTOGRAFIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 10009.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

850,00

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 323007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	2	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.1001.0000	INVESTIMENTOS A CARGO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor:	277 SERGIO MARQUES DE CARVALHO	CPF/CNPJ:	07.682.149/0001-47
Endereço:	R ZACARIAS DE GOES	CIDADE:	OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM CONFEÇÃO DE QUADRO GALERIA DE FOTOGRAFIA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 10009.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 23/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 23/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
90	68	293431	850,00

DESCONTOS REALIZADOS:**PAGO EM: 25/03/2021**

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

303007


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

000010009

Data e Hora de Emissão

23/03/2021 16:52

Código de Verificação

b6e11091

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **SERGIO MARQUES DE CARVALHO ME**CPF/CNPJ: **07.682.149/0001-47**Endereço: **RUA RUA ZACARIAS DE GOES VASCOCELOS, 15 - CENTRO - CEP: 64500-000**Município: **Oeiras**Inscrição Municipal: **30095**UF: **PI**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI**CPF/CNPJ: **86.840.006/0001-92**Endereço: **RUA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - CEP: 64518-000**Município: **Santa Rosa do Piauí**UF: **PI**Email: **valdinar-silva@leve.com**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição: **REFERENTE A CONFECCÃO DE QUADRO GALERIA DE FOTOGRAFIA**

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 850,0000	Total R\$ 850,00
	REFERENTE A CONFECCÃO DE QUADRO GALERIA DE FOTOGRAFIA			
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS: () 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			
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\$ 850,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 850,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 42,50
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021

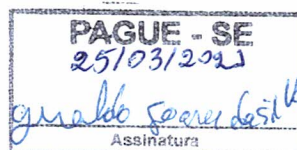
Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador

CNAE: 7420-0/05-00

Local da Prestação do Serviço: Oeiras/PI

Tributação: Tributável

Descrição da Atividade: Serviços de microfilmagem



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

Eu **Sergio Marques de Carvalho** , inscrito(a) no CPF sob o nº 287.678.963-91, recebi de **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI** , inscrito(a) no CNPJ sob o nº 86.840.006/0001-92, a importância de R\$ 850,00(Oitocentos e cinquenta reais) Referente a confecção de quadro galeria de fotografia

OEIRAS, 12 de abril de 2021.

Sergio Marques de Carvalho:
Sergio marques de carvalho

CNPJ:07.682.149/0001-47
Sérgio Marques de Carvalho - ME
Rua Zacarias de Goes, 15
Centro - CEP: 64.500-000
Oeiras - Piauí

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/003/00000332-9
Nome do Destinatário:	SERGIO MARQUES DE CARVALHO ME
Valor:	R\$850,00
Identificação da Operação:	PGNF 000010009

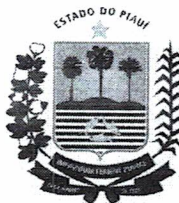
Data de Débito:	25/03/2021 -10:24:28
Data da Operação:	25/03/2021
Código da Operação:	409293431
Chave de Segurança:	NCJTWWU2Z7U60T1C

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO25 / 03 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 323008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
326.946,35	1.100,00	325.846,35

FICHA: 4 DATA: 23/03/2021 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 COMISSONADA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A MARÇO 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: 23/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 323008**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	323008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	23/03/2021
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 SALARIOS									
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 MARÇO 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										
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/03/2021										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 23/03/2021					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
102		68		100240	
VALOR R\$				1.017,50	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9002	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 82,50
PAGO EM: 23/03/2021					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> 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

03/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/03/2021 14:02:10

Nome Vínculo igual a COMISSIONADOS

Data Pagamento: 19/03/2021 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
21-1	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	01/01/2021	0001 - TESOUREIRO(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.000	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	82.50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	82.50	1.017.50
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0.00	0.00	1.100.00	1.100.00	1.100.00	82.50	1.017.50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

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

PAGUE - SE
23/03/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 521.2573-00

323008

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

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/03/2021 14:05:03

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 01

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	225,50 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.325,50
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.017,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		82,50
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.100,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.100,00	
	Total		30,00	1.100,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	82,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	82,50	
	Total		30,00	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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$1.017,50
Identificação da Operação:	REMUNERACAO 032021

Data de Débito:	23/03/2021 -11:53:37
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	400100240
Chave de Segurança:	AQX13H9HKWXE94FC

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
23/03/2021
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 324001

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
4.375,81	90,25	4.285,56

FICHA: 15 DATA: 24/03/2021 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 FEVEREIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

90,25

Valor por Extensão:

noventa reais e vinte 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: 24/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 324001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	324001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	24/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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 EMPENH 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 FEVEREIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
90,25	90,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	90,25 noventa reais e vinte e cinco centavos *****
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 24/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 24/03/2021	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\$
86	68	364837	90,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/03/2021

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

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

Nº da Nota Fiscal 53090979

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2021	20/03/2021	112	90,25

CÂMARA MUN STA ROSA DO PI
R. SÃO FRANCISCO 31 S/C - B-URBANO
CNPJ: 036840006000192
CEP: 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUI
ROT: 67.477.17.01.079000

DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	28714	23/02/2021
Anterior:	28602	23/01/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	24/03/2021
Consumo Medido:	112	Próxima Leitura:
Consumo Faturado:	112	Emissão:
	FEMP*	01/03/2021
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:
	Código de Irregularidade:	31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D103698		5.1.3.3	146

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 112 A R\$ 0,784249 =	87,83
JAN/21 137	CORRECAO MONETARIA IG 01/21-00	0,10
DEZ/20 150	MULTA POR ATRASO 01/21-00	2,21
NOV/20 144	JUROS POR ATRASO 01/21-00	0,11
OUT/20 157	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA - 1,48	
SET/20 164		
AGO/20 143		
JUL/20 112		
JUN/20 138		
MAI/20 117		
ABR/20 125		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 112 - 0,556250

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)

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 25/02/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO F7AC.CC16.2441.FAES.B1F6.867D.DDE9.D3F7

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	24,90	Base de Cálculo:	87,83
Energia:	32,21	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	6,28	Valor do ICMS:	19,32
Encargos:	3,29	Valor do PIS:	0,32
Tributos:	21,15	Valor do COFINS:	1,51

INDICADORES DE CONTINUIDADE								
	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,03	12,06	24,12	3,61	7,22	14,45	3,54	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	OEIRAS			Período de apuração:	12/2020	EUSD:	56,42	

ROT: 67.477.17.01.079000 590 0015 R 5.15 C001 1456

0841250-2

90,25

02/2021

20/03/2021

53090979

FEMP*

83680000000 9 90250017000 3 00000000841 7 25020221008 5



SEQ.: 00008 UC: 0841250-2 DT.LEIT.: 23/02/2021 T.ENTR.: 03
LEITURA: 28714 NORMAL TOTAL: 90,25 CARGA: 001
DT.VENC.: 20/03/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 5905

PAGUE - SE
24/03/2021

Antônio Vieira da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836800000009	902500170003	000000008417	250202210085

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA
Valor:	R\$90,25
Identificação da Operação:	EQUATORIAL FEV 2021

Data de Débito:	24/03/2021
Data da Operação:	24/03/2021 -09:20:28
Código da Operação:	000364837
Chave de Segurança:	H76YS13L0LZX807F

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO

24/03/2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 324002

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
4.285,56	71,38	4.214,18

FICHA: 15 DATA: 24/03/2021 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 JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

71,38

Valor por Extensão:

setenta e um reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2021

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 324002

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
4.285,56	71,38
	SALDO ATUAL
	4.214,18

FICHA: 15 DATA: 24/03/2021 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 JANEIRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

71,38

Valor por Extensão:

setenta e um reais e trinta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 324002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	324002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	24/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	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 JANEIRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
71,38	71,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

71,38

setenta e um reais e trinta e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 24/03/2021

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 24/03/2021

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\$
87	68	968161	71,38

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/03/2021

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

374002



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE. MAL. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - FONE (86) 32166300

CNPJ: 06.845.747/0001-27 Inscr. 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		ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE		CONTROLE AGESPISA	REFERENCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA		
CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -		RUA SÃO FRANCISCO, NUM. S/N - - CENTRO SANTA	910627827 -		2021 / 644034	01/2021	23/03/2021	25/02/2021	1		
MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
17606462	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI PIA SÃO FRANCISCO - NUMERO - S/N - - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	10	117 - SANTA ROSA DO	S	A	187	10	67,06 0,00	4,32 0,00		71,38

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

PAGUE - SE

24/03/2021

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

Valor por Extensão		Demonstrativo de Tributos		Base de cálculo		Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
SESENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS		IR 3,43	CSLL 0,71	CONFINS 2,14	PIS/PASEP 0,46	1	71,38	0,00	71,38



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 / 644034

82650000000-3 71380001929-9 10627827000-9 64403400007-0



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826500000003	713800019299	106278270009	644034000070

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$71,38
Identificação da Operação:	AGESPISA FEV 2021

Data de Débito:	24/03/2021
Data da Operação:	24/03/2021 -09:29:20
Código da Operação:	000368161
Chave de Segurança:	HUA1H9RF7CEYXN3W

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO24 / 03 / 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 324003

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	SALDO ATUAL
4.214,18	68,66	4.145,52

FICHA: 15 DATA: 24/03/2021 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 FEVEREIRO 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: 24/03/2021

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO N° 324003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	324003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	24/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	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 PIAUI-PI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 24/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 24/03/2021	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\$
88	68	370618	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/03/2021	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	--



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
COC 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	ENDERECO	CODIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	PAGINA
CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI -	RUA SAO FRANCISCO, NOV. S/N - CENTRO SANTA	910627827 -	2021 / 644807	02/2021	23/03/2021	25/03/2021	1

MATRICULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
17606462	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SAO FRANCISCO - NUMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	10	117 - SANTA ROSA DO	S	A	188	10	67,06	1,60	0,00	68,66

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () C(s) materiais foram recebidos
- () C(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- () C(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
24/03/2021
GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2021 / 644807



82600000000-8 68660001929-9 10627827000-9 64480700007-5

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
8260000000008	686600019299	106278270009	644807000075

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

Data de Débito:	24/03/2021
Data da Operação:	24/03/2021 -09:36:15
Código da Operação:	000370618
Chave de Segurança:	G08M5P3XP6KCCQMP

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

PAGO
24 / 03 / 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



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

MARÇO/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 Extensão:

dezoito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2021

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 111001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	111001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	23/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **271 COMPANY COMUNICACAO LTDA**

CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00

Endereço: R PROJETADA 70

CIDADE: AGUA BRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	1.500,00	15.000,00

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

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 23/03/2021

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: 23/03/2021

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\$
79	68	10685	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2021

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000000910								
		Data e Hora de Emissão 08/03/2021 21:56								
		Código de Verificação e7016ca8								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca Inscrição Municipal: 1321 UF: PI										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000 Município: Santa Rosa do Piauí UF: PI Email: camarasrosa@hotmail.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5										
Tributável SIM	VENDA DE SERVIÇOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.500,0000</th> <th>Total R\$ 1.500,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <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 </td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00			
Item	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00										
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\$ 1.500,00										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 2,00 %	Valor do ISS: R\$ 30,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 6319-4/00-00 Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços										

PAGUE - SE
23/03/2021
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\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.510,45
Identificação da Operação:	PGNF 000000910 MAR 2021

Data de Débito:	23/03/2021
Data da Operação:	23/03/2021 -11:46:42
Código da Operação:	00010685
Chave de Segurança:	CR0JLEWVUK1V6CCA

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
23 / 03 / 2021
Ana Amélia Soares de Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

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

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA, 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: SAO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO N° 119003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	119003	GL	SUBEMPENHO N°	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	22/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	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 JURÍDICA DESTE ÓRGÃO, CONFORME O CONTRATO 001/2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	2.000,00	18.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00 dois mil 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), 22/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	GERALDO SOARES DA SILVA GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 22/03/2021	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
77	68	988224	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/03/2021	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:

00000335/2

Data de Emissão

22/03/2021

Código de Verificação

3XW5-QC9H**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

Matrícula Municipal: 004.836

NIT:

Nome/Razão Social: AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

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

RG/IE:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: 86 98889 8179

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/03/2021
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

155 Advocacia

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			
1,00	2.000,00	2.000,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
2.000,00	5,00	0,00	100,00	R\$ 2.000,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 22/03/2021 10:50

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.000,00
Identificação da Operação:	PGNF 000003352
Data de Débito:	22/03/2021 -11:14:12
Data da Operação:	22/03/2021
Código da Operação:	393988224
Chave de Segurança:	HTF1VEU8UN4KEQSZ
CPFs Autorizadores:	
	536.573.573-00
	013.613.083-62

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

PAGO

22 / 03 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120007

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

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

CREDOR.: 270 CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA U.F.: PI

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE...: TERESINA

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

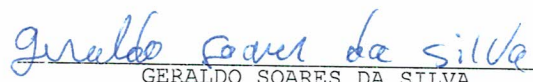
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 42.000,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extensão:

quarenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021


GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 120007**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120007	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	13	DATA:	19/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
42.000,00	3.500,00	31.500,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.500,00**

três mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 19/03/2021

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: 19/03/2021

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\$
75	68	107011	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/03/2021

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 00001776										
	Data e Hora de Emissão 19/03/2021 13:28:36										
	Código de Verificação 4e511493										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42 Inscrição Municipal: 441082-3 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUI UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS - MARÇO/2021.</td> <td>1</td> <td>3500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS - MARÇO/2021.	1	3500,00	3.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS - MARÇO/2021.	1	3500,00	3.500,00							
<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\$ 3.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</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\$ 3.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

PAGUE - SE
19/03/2021
geraldo soares da silva
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3285/00000044005-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CONTPLAN
CPF/CNPJ Destinatário:	17.172.101/0001-42
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 03202
Histórico:	TED

Data de Débito:	19/03/2021
Data da Operação:	19/03/2021
Código da Operação:	00107011
Chave de Segurança:	6KLWFT0236FML1XL
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

19 / 03 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 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 EMPENHA
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

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 205001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	205001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	03/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.200,00	1.100,00	11.000,00

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), 03/03/2021
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 03/03/2021	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\$
71	68	10595	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/03/2021

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

061633

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-fev-21

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: Rua Sao Francisco S/N

Município: SANTA ROSA

C.N.P.J. / C.P.F.: 86.840.006/0001-92

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64510-000

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

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

*** Hum Mil Cem Reais ****

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

1.100,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

1.100,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

61633

PAGUE - SE

03/03/2025

GERALDO SOARES DA SILVA
Assinatura

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

SITUAÇÃO: S. SOARES GOMES - Rua Amante - 4251 - Cap. 64.005-100 - Teresina - PI - CNPJ 03.168.807/0001-06 - Insc. Est. 19.467.719-0 - CMC 448.115-0 - 48384F 195-1 - 500044 Comulcos INSC Série U de 5300 a 6250 - 402- Nº 2086550004 em 27/04/2021 Data da Impressão: 27/04/2021 Validez 03 Anos da Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$ 1.100,00

RECEBEMOS Câmara Municipal de

SANTA ROSA

o valor de R\$. 1.100,00

**** Hum Mil Cem Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -061633.

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

Teresina (PI), 03 de maço de 2021

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

Diário Oficial dos Municípios
V.P.: *Wagner*
Dir. Mara Igreja

Diretora

PAGUE - SE
03/03/2021

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

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.100,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.110,45
Identificação da Operação:	PGNF 061633 JFEV 2021

Data de Débito:	03/03/2021
Data da Operação:	03/03/2021 -10:20:51
Código da Operação:	00010595
Chave de Segurança:	RLP9FK26VET1CQHF

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO03 / 03 / 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 219001

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
38.172,48	1.980,00
	SALDO ATUAL
	36.192,48

FICHA: 15 DATA: 19/02/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 603 MARCILIO J DOS ANJOS

Telefone: (89) 3462-

CNPJ/CPF: 14.003.030/0001-66

CIDADE.: OEIRAS

U.F.: PI

ENDEREÇO: R santos dumont

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

1.980,00

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 219001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	219001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	22/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **603 MARCILIO J DOS ANJOS**

CPF/CNPJ: 14.003.030/0001-66

Endereço: R santos dumont

CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ-PI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.980,00	180,00	1.620,00

VALOR A SER PAGO R\$**180,00**

cento e oitenta 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), 22/03/2021

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: 22/03/2021

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

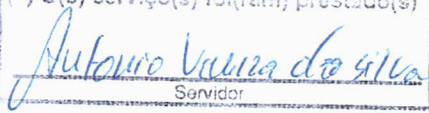
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

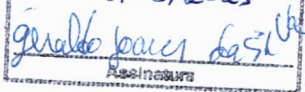
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
85	68	54778	180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/03/2021

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 000010015	
				Data e Hora de Emissão 22/03/2021 14:49	
				Código de Verificação aab86af6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MARCILIO J DOS ANJOS CPF/CNPJ: 14.003.030/0001-66 Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 623 - OEIRAS NOVA - CEP: 64500-000 Município: Oeiras Inscrição Municipal: 33367 UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ - PI CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, S/N - CENTRO - CEP: 64518-000 Município: Santa Rosa do Piauí UF: PI Email: valdinar-silva@leve.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET					
Tributável SIM	INTERNET	Item DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00	Qtde 1	Unitário R\$ 180,0000	Total R\$ 180,00
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\$ 180,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 180,00		Alíquota: 2,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 3,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 6190-6/01-00 Local da Prestação do Serviço: Oeiras/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Provedores de acesso as redes de comunicacoes					

PAGUE - SE
23/03/2021

 Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00050427-9
Nome do Destinatário:	MARCILIO JOSE DOS ANJOS
Valor:	R\$180,00
Identificação da Operação:	PGNF 000010015

Data de Débito:	23/03/2021 -11:50:29
Data da Operação:	23/03/2021
Código da Operação:	400054778
Chave de Segurança:	U9JVRG45S6USCTQQ

CPFs Autorizadores:	
536.573.573-00	
013.613.083-62	

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

23 / 03 / 2021

Ana Amélia Soares de Sousa

ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62