



**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 053/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 15 de Setembro 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 **AGOSTO 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: 538.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

*14 / 10 / 21*

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

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

Ofício nº 053/2021

Santa Rosa do Piauí (PI), 15 de Setembro 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 **AGOSTO DE 2021**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 07 de 10 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

**Geraldo Soares da Silva**

**Presidente da Câmara**

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.572-00

Exmº. Sr.

**Verissimo Antônio Siqueira da Silva**

**Prefeito Municipal de Santa Rosa do Piauí**

**Santa Rosa do Piauí – PI**





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

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

**CONTROLADORIA INTERNA**

**PARECER**

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

**DA CONSULTA E SEU OBJETO**

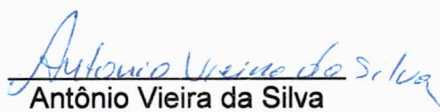
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da **Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.**

**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, 15 de Setembro de 2021.

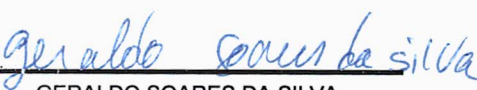
  
Antônio Vieira da Silva  
CONTROLADOR  
CPF:016.386.053-00  
Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí  
Antônio Vieira da Silva  
Controlador Interno  
CPF:016.386.053-00

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

|                      |           |                              |        |
|----------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Nº DA CONTA / BANCO: |           | 68 / Caixa Econômica Federal |        |
| SALDO INICIAL:       |           | 768,80                       |        |
| Banco                | DOCUMENTO | DATA                         | Valor  |
| SALDO BANCARIO       |           |                              | 832,32 |
| Contabilidade        | DOCUMENTO | DATA                         | Valor  |
| SALDO CONTABIL       |           |                              | 832,32 |
| SALDO FINAL:         |           | 832,32                       |        |

  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
536.573.573-00

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

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

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

**Agosto****Page 1 of 6**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 100000000 | 01      | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 11.266,65      | 57.594,55 | 57.531,03 | 11.330,17       |
| 110000000 | 01      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 922,61         | 57.594,55 | 57.531,03 | 986,13          |
| 111000000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 768,80         | 57.440,74 | 57.377,22 | 832,32          |
| 111100000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 768,80         | 57.440,74 | 57.377,22 | 832,32          |
| 111110000 | 01      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 768,80         | 57.440,74 | 57.377,22 | 832,32          |
| 111110200 | (2) 01  | CONTA ÚNICA                                                                           | P F    | 768,80 D       | 57.440,74 | 57.377,22 | 832,32 D        |
|           |         | BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)                                       |        | 768,80         | 57.440,74 | 57.377,22 | 832,32          |
| 113000000 | 01      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 153,81         | 153,81    | 153,81    | 153,81          |
| 113800000 | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 153,81         | 153,81    | 153,81    | 153,81          |
| 113810000 | 01      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 153,81         | 153,81    | 153,81    | 153,81          |
| 113810800 | (3) 01  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO                            | P F    | 153,81 D       | 153,81    | 153,81    | 153,81 D        |
|           |         | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:913 TP:3 913                                   |        | 153,81         | 51,27     | 0,00      | 205,08          |
|           |         | ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273                                              |        | 0,00           | 102,54    | 153,81    | (51,27)         |
|           |         | FOLHA DE PAGAMENTO COD:3 TP:3 3                                                       |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
| 115000000 | 01      | <b>ESTOQUES</b>                                                                       | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 115600000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                   | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 115610000 | 01      | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00            |
| 115610200 | (21) 01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                  | P P    | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D          |
| 115610800 | (21) 01 | MATERIAIS A CLASSIFICAR                                                               | P P    | 0,00 D         | 0,00      | 0,00      | 0,00 D          |
| 120000000 | 01      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 10.344,04      | 0,00      | 0,00      | 10.344,04       |
| 123000000 | 01      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 10.344,04      | 0,00      | 0,00      | 10.344,04       |
| 123100000 | 01      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 10.344,04      | 0,00      | 0,00      | 10.344,04       |
| 123110000 | 01      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 10.344,04      | 0,00      | 0,00      | 10.344,04       |
| 123110100 | 01      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 8.424,04       | 0,00      | 0,00      | 8.424,04        |
| 123110107 | (21) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                   | P P    | 1.550,00 D     | 0,00      | 0,00      | 1.550,00 D      |
| 123110108 | (21) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                      | P P    | 1.660,04 D     | 0,00      | 0,00      | 1.660,04 D      |
| 123110199 | (21) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 5.214,00 D     | 0,00      | 0,00      | 5.214,00 D      |
| 123110300 | 01      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 1.420,00       | 0,00      | 0,00      | 1.420,00        |
| 123110303 | (21) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                   | P P    | 1.420,00 D     | 0,00      | 0,00      | 1.420,00 D      |
| 123110400 | 01      | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                             | -      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00          |
| 123110405 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                 | P P    | 500,00 D       | 0,00      | 0,00      | 500,00 D        |
| 200000000 | 01      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (8.182,74)     | 57.223,41 | 57.223,41 | (8.182,74)      |
| 210000000 | 01      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (3.756,09)     | 57.223,41 | 57.223,41 | (3.756,09)      |
| 211000000 | 01      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00           | 39.521,00 | 39.521,00 | 0,00            |
| 211100000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | 0,00           | 32.865,57 | 32.865,57 | 0,00            |
| 211110000 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | 0,00           | 32.865,57 | 32.865,57 | 0,00            |
| 211110100 | 01      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | 0,00           | 32.865,57 | 32.865,57 | 0,00            |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | 0,00 C         | 32.865,57 | 32.865,57 | 0,00 C          |
| 211110102 | (20) 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                               | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 211110103 | (20) 01 | FÉRIAS                                                                                | P F    | 0,00 C         | 0,00      | 0,00      | 0,00 C          |
| 211400000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | 0,00           | 6.655,43  | 6.655,43  | 0,00            |
| 211430000 | 01      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | 0,00           | 6.655,43  | 6.655,43  | 0,00            |
| 211430100 | 01      | <b>INSS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00           | 6.655,43  | 6.655,43  | 0,00            |
| 211430101 | (20) 01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                     | P F    | 0,00 C         | 6.655,43  | 6.655,43  | 0,00 C          |
| 213000000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 0,00           | 10.599,48 | 10.599,48 | 0,00            |
| 213100000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | 0,00           | 10.599,48 | 10.599,48 | 0,00            |
| 213110000 | 01      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | 0,00           | 10.599,48 | 10.599,48 | 0,00            |
| 213110100 | 01      | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | 0,00           | 10.599,48 | 10.599,48 | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | P F    | 0,00 C         | 10.149,48 | 10.149,48 | 0,00 C          |
|           |         | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127                                |        | 0,00           | 68,66     | 68,66     | 0,00            |
|           |         | AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327                                     |        | 0,00           | 1.800,00  | 1.800,00  | 0,00            |
|           |         | ANTONIO MUNIZ BATISTA COD:925 TP:2 18532792855                                        |        | 0,00           |           |           | 0,00            |
|           |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300                                     |        | 0,00           | 122,15    | 122,15    | 0,00            |
|           |         | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189                              |        | 0,00           | 118,67    | 118,67    | 0,00            |
|           |         | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100                                  |        | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00            |
|           |         | CONSTRUFACIL LTDA EPP COD:45 TP:1 00286675000904                                      |        | 0,00           |           |           | 0,00            |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

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

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

**Agosto****Page 2 of 6**

| CONTA                                                                | ENT. | TÍTULOS                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|----------------|----------|----------|-----------------|
| CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1       |      |                                                  |        | 0,00           | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00            |
| 17172101000142                                                       |      |                                                  |        |                |          |          |                 |
| DANIEL BARROS PEREIRA COD:266 TP:2 07251160307                       |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138              |      |                                                  |        | 0,00           | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00            |
| EDILENE SANTANA BORGES COD:919 TP:2 06700966361                      |      |                                                  |        | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00            |
| FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUSA COMERCIO - ME COD:15 TP:1              |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 04054356000320                                                       |      |                                                  |        |                |          |          |                 |
| FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:280 TP:2 00499058305                  |      |                                                  |        | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00            |
| IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191                        |      |                                                  |        | 0,00           | 330,00   | 330,00   | 0,00            |
| J. P. ROCHA & CIA LTDA COD:295 TP:1 11392879000261                   |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| JOSÉ DOS SANTOS ARAUJO BRANDÃO COD:918 TP:2 22143696353              |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO COD:278 TP:2 11797128892               |      |                                                  |        | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00            |
| MARCILIO J DOS ANJOS COD:603 TP:1 14003030000166                     |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA COD:279 TP:2 71400583349     |      |                                                  |        | 0,00           | 270,00   | 270,00   | 0,00            |
| MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347        |      |                                                  |        | 0,00           | 850,00   | 850,00   | 0,00            |
| OEIRAS CARTORIO DO PRIMEIRO OFÍCIO NOTAS COD:916 TP:1 06735328000132 |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| RAIMUNDO NONATO DE SOUSA RIBEIRO COD:924 TP:1 24710764000139         |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| RAMIRO JADER GOMES DE ARAÚJO 01108410340 COD:917 TP:1 35477550000180 |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194                          |      |                                                  |        | 0,00           | 100,00   | 100,00   | 0,00            |
| SERGIO MARQUES DE CARVALHO COD:277 TP:1 07682149000147               |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| SILVIA MARIA DE FREITAS COD:609 TP:1 37058159000177                  |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| VALE EVENTOS COD:912 TP:1 36190267000136                             |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| VANESSA BATISTA SOUSA COD:915 TP:2 06632159354                       |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| WESLEY DE SOUSA FE COD:923 TP:1 40212355000169                       |      |                                                  |        | 0,00           | 200,00   | 200,00   | 0,00            |
| 213110199 (3) 01                                                     |      | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                      | P F    | 0,00 C         | 450,00   | 450,00   | 0,00 C          |
| BRISIGN ASSINATURA DIGITAL SEGURA COD:921 TP:1 36710392000120        |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121   |      |                                                  |        | 0,00           | 450,00   | 450,00   | 0,00            |
| 218000000 01                                                         |      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | -      | (3.756,09)     | 7.102,93 | 7.102,93 | (3.756,09)      |
| 218800000 01                                                         |      | VALORES RESTITUÍVEIS                             | -      | (3.756,09)     | 7.102,93 | 7.102,93 | (3.756,09)      |
| 218810000 01                                                         |      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | -      | (3.756,09)     | 7.102,93 | 7.102,93 | (3.756,09)      |
| 218810100 01                                                         |      | CONSIGNAÇÕES                                     | -      | (3.756,09)     | 7.102,93 | 7.102,93 | (3.756,09)      |
| 218810102 (20)01                                                     |      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | P F    | (3.044,61) C   | 2.910,74 | 2.910,74 | (3.044,61) C    |
| 218810104 (20)01                                                     |      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | P F    | (562,22) C     | 532,56   | 532,56   | (562,22) C      |
| 218810108 (20)01                                                     |      | ISS                                              | P F    | 0,00 C         | 112,00   | 112,00   | 0,00 C          |
| 218810113 (20)01                                                     |      | RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F    | 0,00 C         | 11,55    | 11,55    | 0,00 C          |
| 218810115 (20)01                                                     |      | RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | P F    | (149,26) C     | 3.536,08 | 3.536,08 | (149,26) C      |
| 218900000 01                                                         |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | -      | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
| 218910000 01                                                         |      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00            |
| 218910200 (3) 01                                                     |      | DIÁRIAS A PAGAR                                  | P F    | 0,00 C         | 0,00     | 0,00     | 0,00 C          |
| ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:275 TP:2 01361308362          |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| ERNALDO PEREIRA DA SILVA COD:927 TP:2 00544703316                    |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| EVERALDO RODRIGUES DA SILVA COD:30 TP:2 30519799372                  |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 01627788301                      |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS COD:926 TP:2 60022141359                  |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343     |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:922 TP:2 18497961811                       |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306                     |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA COD:604 TP:2 73496006315             |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| VALDINAR DA SILVA LIMA COD:6 TP:2 71264035349                        |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 218911300 (3) 01                                                     |      | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR           | P F    | 0,00 C         | 0,00     | 0,00     | 0,00 C          |
| SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA COD:47 TP:1       |      |                                                  |        | 0,00           |          |          | 0,00            |
| 26628399000143                                                       |      |                                                  |        |                |          |          |                 |
| 230000000 01                                                         |      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | -      | (4.426,65)     | 0,00     | 0,00     | (4.426,65)      |
| 231000000 01                                                         |      | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL               | -      | 9.170,86       | 0,00     | 0,00     | 9.170,86        |
| 231100000 01                                                         |      | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | -      | 9.170,86       | 0,00     | 0,00     | 9.170,86        |
| 231110000 (21)01                                                     |      | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                 | P P    | 9.170,86 C     | 0,00     | 0,00     | 9.170,86 C      |
| 237000000 01                                                         |      | RESULTADOS ACUMULADOS                            | -      | (13.597,51)    | 0,00     | 0,00     | (13.597,51)     |
| 237100000 01                                                         |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | -      | (13.597,51)    | 0,00     | 0,00     | (13.597,51)     |
| 237110000 01                                                         |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 535.388,77     | 0,00     | 0,00     | 535.388,77      |
| 237110100 (21)01                                                     |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              | P P    | 0,00 X         | 0,00     | 0,00     | 0,00 X          |
| 237110200 (21)01                                                     |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P X    | 528.512,65 X   | 0,00     | 0,00     | 528.512,65 X    |
| 237110200 (21)01                                                     |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | P P    | 6.876,12 X     | 0,00     | 0,00     | 6.876,12 X      |
| 237110300 (21)01                                                     |      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | P P    | 0,00 X         | 0,00     | 0,00     | 0,00 X          |
| 237120000 01                                                         |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -              | -      | (630.000,00)   | 0,00     | 0,00     | (630.000,00)    |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. 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)

**Agosto****Page 3 of 6**

| CONTA             | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|---------|-----------------|
| <b>INTRA OFSS</b> |        |                                                                                  |        |                |           |         |                 |
| 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                    | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                           | -      | 357.156,26     | 50.120,48 | 0,00    | 407.276,74      |
| 310000000         | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                        | -      | 279.632,41     | 39.521,00 | 0,00    | 319.153,41      |
| 311000000         | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                     | -      | 232.333,48     | 32.865,57 | 0,00    | 265.199,05      |
| 311200000         | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                  | -      | 232.333,48     | 32.865,57 | 0,00    | 265.199,05      |
| 311210000         | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 232.333,48     | 32.865,57 | 0,00    | 265.199,05      |
| 311210100         | 01     | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                      | -      | 232.333,48     | 32.865,57 | 0,00    | 265.199,05      |
| 311210101         | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                           | P -    | 17.622,44 D    | 2.770,83  | 0,00    | 20.393,27 D     |
| 311210122         | (21)01 | 13. SALÁRIO                                                                      | P -    | 1.670,83 D     | 0,00      | 0,00    | 1.670,83 D      |
| 311210124         | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | P -    | 2.227,77 D     | 0,00      | 0,00    | 2.227,77 D      |
| 311210131         | (21)01 | SUBSÍDIOS                                                                        | P -    | 210.812,44 D   | 30.094,74 | 0,00    | 240.907,18 D    |
| 312000000         | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                        | -      | 47.298,93      | 6.655,43  | 0,00    | 53.954,36       |
| 312200000         | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                                 | -      | 47.298,93      | 6.655,43  | 0,00    | 53.954,36       |
| 312230000         | 01     | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                            | -      | 47.298,93      | 6.655,43  | 0,00    | 53.954,36       |
| 312230100         | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                             | P -    | 47.298,93 D    | 6.655,43  | 0,00    | 53.954,36 D     |
| 330000000         | 01     | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 77.512,30      | 10.599,48 | 0,00    | 88.111,78       |
| 331000000         | 01     | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | -      | 2.052,82       | 0,00      | 0,00    | 2.052,82        |
| 331100000         | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | -      | 2.052,82       | 0,00      | 0,00    | 2.052,82        |
| 331110000         | 01     | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 2.052,82       | 0,00      | 0,00    | 2.052,82        |
| 331110100         | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P -    | 859,22 D       | 0,00      | 0,00    | 859,22 D        |
| 331110600         | (21)01 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                                             | P -    | 91,05 D        | 0,00      | 0,00    | 91,05 D         |
| 331112100         | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                       | P -    | 40,39 D        | 0,00      | 0,00    | 40,39 D         |
| 331112200         | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   | P -    | 111,16 D       | 0,00      | 0,00    | 111,16 D        |
| 331112400         | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                     | P -    | 951,00 D       | 0,00      | 0,00    | 951,00 D        |
| 332000000         | 01     | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 75.459,48      | 10.599,48 | 0,00    | 86.058,96       |
| 332100000         | 01     | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   | -      | 3.000,00       | 0,00      | 0,00    | 3.000,00        |
| 332110000         | 01     | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 3.000,00       | 0,00      | 0,00    | 3.000,00        |
| 332110100         | (21)01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 3.000,00 D     | 0,00      | 0,00    | 3.000,00 D      |
| 332200000         | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                   | -      | 11.867,00      | 2.240,00  | 0,00    | 14.107,00       |
| 332210000         | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 11.867,00      | 2.240,00  | 0,00    | 14.107,00       |
| 332210800         | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                            | P -    | 1.680,00 D     | 270,00    | 0,00    | 1.950,00 D      |
| 332211100         | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 1.000,00 D     | 270,00    | 0,00    | 1.270,00 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 -    | 7.752,00 D     | 1.380,00  | 0,00    | 9.132,00 D      |
| 332213400         | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                  | P -    | 1.260,00 D     | 320,00    | 0,00    | 1.580,00 D      |
| 332300000         | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 60.592,48      | 8.359,48  | 0,00    | 68.951,96       |
| 332310000         | 01     | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 60.592,48      | 8.359,48  | 0,00    | 68.951,96       |
| 332310100         | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 23.900,00 D    | 3.200,00  | 0,00    | 27.100,00 D     |
| 332310300         | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA                                                                | P -    | 13.600,00 D    | 1.800,00  | 0,00    | 15.400,00 D     |
| 332310500         | (21)01 | PUBLICIDADE                                                                      | P -    | 8.400,00 D     | 1.200,00  | 0,00    | 9.600,00 D      |
| 332310600         | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 900,00 D       | 0,00      | 0,00    | 900,00 D        |
| 332310700         | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 637,26 D       | 0,00      | 0,00    | 637,26 D        |
| 332310800         | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS                        | P -    | 1.189,57 D     | 187,33    | 0,00    | 1.376,90 D      |
| 332311100         | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 2.335,00 D     | 450,00    | 0,00    | 2.785,00 D      |
| 332311400         | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                                            | P -    | 6.600,00 D     | 1.100,00  | 0,00    | 7.700,00 D      |
| 332313200         | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | P -    | 870,65 D       | 122,15    | 0,00    | 992,80 D        |
| 332313600         | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                                   | P -    | 1.200,00 D     | 200,00    | 0,00    | 1.400,00 D      |
| 332314600         | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 120,00 D       | 0,00      | 0,00    | 120,00 D        |
| 332319900         | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 840,00 D       | 100,00    | 0,00    | 940,00 D        |
| 350000000         | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                    | -      | 11,55          | 0,00      | 0,00    | 11,55           |
| 353000000         | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                                    | -      | 11,55          | 0,00      | 0,00    | 11,55           |
| 353100000         | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>                | -      | 11,55          | 0,00      | 0,00    | 11,55           |
| 353110000         | 01     | <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | -      | 11,55          | 0,00      | 0,00    | 11,55           |



**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)**
**Agosto****Page 4 of 6**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES                                                          | P -    | 11,55 D        | 0,00       | 0,00       | 11,55 D         |
| 400000000 | 01     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | -      | (360.240,17)   | 0,00       | 50.184,00  | (410.424,17)    |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  | -      | (360.240,17)   | 0,00       | 50.184,00  | (410.424,17)    |
| 451000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                     | -      | (360.240,17)   | 0,00       | 50.184,00  | (410.424,17)    |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | -      | (360.240,17)   | 0,00       | 50.184,00  | (410.424,17)    |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS     | -      | (360.240,17)   | 0,00       | 50.184,00  | (410.424,17)    |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO                                                       | P -    | (360.240,17) C | 0,00       | 50.184,00  | (410.424,17) C  |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                     | -      | 1.146.060,26   | 42.650,48  | 280,00     | 1.188.430,74    |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO                                                     | -      | 1.146.060,26   | 42.650,48  | 280,00     | 1.188.430,74    |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                     | -      | 1.146.060,26   | 42.650,48  | 280,00     | 1.188.430,74    |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                   | -      | 732.000,00     | 280,00     | 280,00     | 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    |
| 2120000   | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                  | -      | 6.000,00       | 140,00     | 0,00       | 6.140,00        |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                        | O -    | 6.000,00 D     | 140,00     | 0,00       | 6.140,00 D      |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                            | -      | 0,00           | 140,00     | 140,00     | 0,00            |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO                                                    | O -    | 6.000,00 D     | 140,00     | 0,00       | 6.140,00 D      |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O                          | -      | (6.000,00) X   | 0,00       | 140,00     | (6.140,00) X    |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO                                   | -      | (6.000,00)     | 0,00       | 140,00     | (6.140,00)      |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                           | O -    | (6.000,00) C   | 0,00       | 140,00     | (6.140,00) C    |
| 522900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | -      | 414.060,26     | 42.370,48  | 0,00       | 456.430,74      |
| 522920000 | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                   | -      | 414.060,26     | 42.370,48  | 0,00       | 456.430,74      |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                | -      | 414.060,26     | 42.370,48  | 0,00       | 456.430,74      |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS                                                    | O -    | 414.060,26 D   | 42.370,48  | 0,00       | 456.430,74 D    |
| 600000000 | 01     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                      | -      | (1.146.060,26) | 242.992,40 | 285.362,88 | (1.188.430,74)  |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                  | -      | (1.146.060,26) | 242.992,40 | 285.362,88 | (1.188.430,74)  |
| 622000000 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                    | -      | (1.146.060,26) | 242.992,40 | 285.362,88 | (1.188.430,74)  |
| 622100000 | 01     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                            | -      | (732.000,00)   | 142.751,44 | 142.751,44 | (732.000,00)    |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL                                                     | O -    | (317.939,74) C | 42.510,48  | 140,00     | (275.569,26) C  |
| 622130000 | 01     | CREDITO UTILIZADO                                                      | -      | (414.060,26)   | 100.240,96 | 142.611,44 | (456.430,74)    |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                           | O -    | (50.840,00) C  | 50.120,48  | 42.370,48  | (43.090,00) C   |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                    | O -    | 0,00 C         | 50.120,48  | 50.120,48  | 0,00 C          |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                       | O -    | (363.220,26) C | 0,00       | 50.120,48  | (413.340,74) C  |
| 622900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                               | -      | (414.060,26)   | 100.240,96 | 142.611,44 | (456.430,74)    |
| 622920000 | 01     | EMISSAO DE EMPENHO                                                     | -      | (414.060,26)   | 100.240,96 | 142.611,44 | (456.430,74)    |
| 622920100 | 01     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                           | -      | (414.060,26)   | 100.240,96 | 142.611,44 | (456.430,74)    |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                    | O -    | (50.840,00) C  | 50.120,48  | 42.370,48  | (43.090,00) C   |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                            | O -    | 0,00 C         | 50.120,48  | 50.120,48  | 0,00 C          |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                              | O -    | (363.220,26) C | 0,00       | 50.120,48  | (413.340,74) C  |
| 700000000 | 01     | CONTROLES DEVEDORES                                                    | -      | 1.943.981,91   | 57.734,55  | 447,62     | 2.001.268,84    |
| 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                                               | -      | 1.859.970,36   | 57.734,55  | 447,62     | 1.917.257,29    |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | 395.970,36     | 57.594,55  | 307,62     | 453.257,29      |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | -      | 395.970,36     | 57.594,55  | 307,62     | 453.257,29      |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                    | C -    | 370.417,77 D   | 50.184,00  | 0,00       | 420.601,77 D    |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS                                                    | C -    | (7.940,33) D   | 153,81     | 153,81     | (7.940,33) D    |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                            | C -    | 33.492,92 D    | 7.256,74   | 153,81     | 40.595,85 D     |
| 722000000 | 01     | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                 | -      | 1.464.000,00   | 140,00     | 140,00     | 1.464.000,00    |
| 722100000 | 01     | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                            | -      | 1.464.000,00   | 140,00     | 140,00     | 1.464.000,00    |
| 722110000 | 01     | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                             | -      | 1.464.000,00   | 140,00     | 140,00     | 1.464.000,00    |
| 722110100 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS                               | C -    | 732.000,00 D   | 140,00     | 140,00     | 732.000,00 D    |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

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

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

**Agosto****Page 5 of 6**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 722110200 | (1) 01 | ORÇAMENTÁRIAS<br>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>TRANSFERÊNCIAS                                        | C -    | 732.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 732.000,00 D    |
| 800000000 | 01     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                                                 | -      | (1.943.981,91) | 299.036,95 | 356.323,88 | (2.001.268,84)  |
| 810000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                                       | -      | (84.011,55)    | 6.200,00   | 6.200,00   | (84.011,55)     |
| 812000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                              | -      | (84.011,55)    | 6.200,00   | 6.200,00   | (84.011,55)     |
| 812200000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E<br/>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                            | -      | (11,55)        | 0,00       | 0,00       | (11,55)         |
| 812210000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E<br/>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -<br/>CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | (11,55)        | 0,00       | 0,00       | (11,55)         |
| 812210100 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                                              | -      | (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<br>26628399000143                          |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                                       | C -    | (11,55) C      | 0,00       | 0,00       | (11,55) C       |
|           |        | SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA COD:47 TP:1<br>26628399000143                          |        | (11,55)        |            |            | (11,55)         |
| 812300000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                 | -      | (84.000,00)    | 6.200,00   | 6.200,00   | (84.000,00)     |
| 812310000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                               | -      | (84.000,00)    | 6.200,00   | 6.200,00   | (84.000,00)     |
| 812310200 | 01     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>                                                                              | -      | (84.000,00)    | 6.200,00   | 6.200,00   | (84.000,00)     |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR                                                                                                | C -    | (38.100,00) C  | 6.200,00   | 0,00       | (31.900,00) C   |
|           |        | AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327                                                         |        | (10.400,00)    | 1.800,00   | 0,00       | (8.600,00)      |
|           |        | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100                                                      |        | (9.600,00)     | 1.200,00   | 0,00       | (8.400,00)      |
|           |        | CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1<br>17172101000142                         |        | (18.100,00)    | 3.200,00   | 0,00       | (14.900,00)     |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS                                                                                                | C -    | (45.900,00) C  | 0,00       | 6.200,00   | (52.100,00) C   |
|           |        | AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327                                                         |        | (13.600,00)    | 0,00       | 1.800,00   | (15.400,00)     |
|           |        | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100                                                      |        | (8.400,00)     | 0,00       | 1.200,00   | (9.600,00)      |
|           |        | CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI COD:270 TP:1<br>17172101000142                         |        | (23.900,00)    | 0,00       | 3.200,00   | (27.100,00)     |
| 820000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                               | -      | (1.859.970,36) | 292.836,95 | 350.123,88 | (1.917.257,29)  |
| 821000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR<br/>DESTINAÇÃO</b>                                                   | -      | (395.970,36)   | 200.142,47 | 257.429,40 | (453.257,29)    |
| 821100000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                            | -      | (395.970,36)   | 200.142,47 | 257.429,40 | (453.257,29)    |
| 821110000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br/>RECURSOS</b>                                                     | -      | 53.673,48      | 92.798,58  | 100.612,10 | 45.859,96       |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                     | C -    | 53.673,48 X    | 92.798,58  | 100.612,10 | 45.859,96 X     |
| 821120000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br/>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                            | -      | (50.840,00)    | 50.120,48  | 42.370,48  | (43.090,00)     |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                       | C -    | (50.840,00) C  | 50.120,48  | 42.370,48  | (43.090,00) C   |
| 821130000 | 01     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE<br/>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E<br/>ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (3.756,09)     | 57.223,41  | 57.223,41  | (3.756,09)      |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                               | C -    | 0,00 C         | 50.120,48  | 50.120,48  | 0,00 C          |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                                 | C -    | (3.756,09) C   | 7.102,93   | 7.102,93   | (3.756,09) C    |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA                                                   | C -    | (395.047,75) C | 0,00       | 57.223,41  | (452.271,16) C  |
| 822000000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                 | -      | (1.464.000,00) | 92.694,48  | 92.694,48  | (1.464.000,00)  |
| 822100000 | 01     | <b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE<br/>DESEMBOLSO</b>                                                    | -      | (1.464.000,00) | 92.694,48  | 92.694,48  | (1.464.000,00)  |
| 822110000 | 01     | <b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO<br/>MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                       | -      | (1.464.000,00) | 92.694,48  | 92.694,48  | (1.464.000,00)  |
| 822110100 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -<br/>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                      | -      | (732.000,00)   | 42.510,48  | 42.510,48  | (732.000,00)    |
| 822110101 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                                  | C -    | (317.939,74) C | 42.510,48  | 140,00     | (275.569,26) C  |
| 822110102 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS<br>ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                                   | C -    | (414.060,26) C | 0,00       | 42.370,48  | (456.430,74) C  |
| 822110200 | 01     | <b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -<br/>TRANSFERÊNCIAS</b>                                              | -      | (732.000,00)   | 50.184,00  | 50.184,00  | (732.000,00)    |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                          | C -    | (371.759,83) C | 50.184,00  | 0,00       | (321.575,83) C  |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -<br>TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                                           | C -    | (360.240,17) C | 0,00       | 50.184,00  | (410.424,17) C  |
|           |        |                                                                                                           |        | 0,00           | 807.352,82 | 807.352,82 | 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)

**Agosto****Page 6 of 6**

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

*geraldo soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 536.573.573-00

*[Signature]*

CONTPLAN

CONTADOR CRC - PI 271/O-3

17.172.101/0001-42



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021**  
**DESPESA PAGA**

| RECEITA                                  | PERÍODO          | TOTAL             | DESPESA                                 | PERÍODO          | TOTAL             |
|------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>57.440,74</b> | <b>454.079,51</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>50.120,48</b> | <b>413.340,74</b> |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                | <b>153,81</b>    | <b>968,83</b>     | 01 Legislativa                          | 50.120,48        | 413.340,74        |
| 9012 SALÁRIO FAMÍLIA                     | 153,81           | 968,83            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>7.256,74</b>  | <b>39.955,82</b>  |
| <b>CONSIGNACOES</b>                      | <b>7.102,93</b>  | <b>42.686,51</b>  | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>153,81</b>    | <b>1.025,40</b>   |
| 9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS             | 3.536,08         | 14.274,27         | 9002 SALÁRIO FAMÍLIA                    |                  |                   |
| 9008 INSS                                | 2.910,74         | 23.408,77         | 9012 SALÁRIO FAMÍLIA                    | 153,81           | 1.025,40          |
| 9004 ISS                                 | 112,00           | 543,50            | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>7.102,93</b>  | <b>38.930,42</b>  |
| 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 11,55            | 80,85             | 9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS            | 3.536,08         | 14.125,01         |
| 9009 IRRF                                | 532,56           | 4.379,12          | 9008 INSS                               | 2.910,74         | 20.364,16         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>        | <b>50.184,00</b> | <b>410.424,17</b> | 9004 ISS                                | 112,00           | 543,50            |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP. | 50.184,00        | 410.424,17        | 9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL              | 11,55            | 80,85             |
| <b>Total -&gt;</b>                       | <b>57.440,74</b> | <b>454.079,51</b> | 9009 IRRF                               | 532,56           | 3.816,90          |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>              | <b>768,80</b>    | <b>49,37</b>      | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>57.377,22</b> | <b>453.296,56</b> |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                    | 768,80           | 49,37             | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>832,32</b>    | <b>832,32</b>     |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>              | <b>768,80</b>    | <b>49,37</b>      | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 832,32           | 832,32            |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                  | <b>58.209,54</b> | <b>454.128,88</b> | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>832,32</b>    | <b>832,32</b>     |
|                                          |                  |                   | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>58.209,54</b> | <b>454.128,88</b> |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

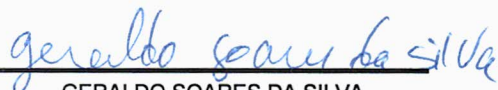
R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Agosto de 2021

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



GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00



CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3

CONTADOR

17.172.101/0001-42

No Data Found



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI**

| Código | Unidade Orçamentária | Referência :                |
|--------|----------------------|-----------------------------|
| 010100 | CÂMARA MUNICIPAL     | Referência : Agosto de 2021 |

| FR                      | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade de Despesa | 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         | No Mês           | Até o Mês         |                                    |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 1001                         | 4.4.90.51.00        | 25.000,00                     | -140,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 1001                         | 4.4.90.52.00        | 15.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6.064,00          | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.1.90.05.00        | 2.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 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         | 265.199,05        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 32.865,57         | 265.199,05        | 32.865,57        | 265.199,05        | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.1.90.13.00        | 74.000,00                     | 0,00                | 6.655,43          | 53.954,36         | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 6.655,43          | 53.954,36         | 6.655,43         | 53.954,36         | 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        | 0,00                           | 0,00              | 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        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.1.90.92.00        | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 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        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 11,55             | 0,00             | 11,55             | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.3.90.14.00        | 14.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 3.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.3.90.30.00        | 15.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 2.052,82          | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 2.052,82          | 0,00             | 2.052,82          | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.3.90.33.00        | 3.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 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              | 5.000,00          | 42.500,00         | 5.000,00         | 42.500,00         | 23.500,00                          |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.3.90.36.00        | 35.000,00                     | 0,00                | 2.240,00          | 14.107,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 2.240,00          | 14.107,00         | 2.240,00         | 14.107,00         | 0,00                               |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.3.90.39.00        | 40.000,00                     | 140,00              | 609,48            | 40.106,96         | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 2.909,48          | 23.666,96         | 2.909,48         | 23.666,96         | 16.440,00                          |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.3.90.40.00        | 6.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 5.935,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 450,00            | 2.785,00          | 450,00           | 2.785,00          | 3.150,00                           |
| 1.001                   | 01     | 031        | 0001     | 2001                         | 3.3.90.92.00        | 2.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00              | 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        | 0,00                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b> |        |            |          |                              |                     | <b>732.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>42.370,48</b>  | <b>456.430,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>275.569,26</b>              | <b>413.340,74</b> | <b>50.120,48</b>  | <b>413.340,74</b> | <b>50.120,48</b> | <b>413.340,74</b> | <b>43.090,00</b>                   |

|                    |  |  |  |  |  |                   |             |                  |                   |             |             |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
|--------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  |  |  |  | <b>732.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.370,48</b> | <b>456.430,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>275.569,26</b> | <b>413.340,74</b> | <b>50.120,48</b> | <b>413.340,74</b> | <b>50.120,48</b> | <b>413.340,74</b> | <b>43.090,00</b> |
|--------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|

*Gerardo Soares da Silva*  
**GERALDO SOARES DA SILVA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 536.573.573-00  
 Presidente da Câmara Municipal  
 Santa Rosa do Piauí  
 CPF: 536.573.573-00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

**ANEXO VI****DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Agosto de 2021

| Nº de Oper. | Data       | Histórico      | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|----------------|---------------------|--------|---------|-------------|
|             |            | Saldo Anterior |                     |        |         | 0,00        |
| 00002       | 31/08/2021 | -              | -                   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
|             |            | Saldo Atual    |                     |        |         | 0,00        |



GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
536.573.573-00

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



ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA  
TESOUREIRO  
013.613.083-62

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

**ANEXO VII****RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI****Referência : Agosto 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                          |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 804001             | 04/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.13.02     | 6.655,43         | 6.655,43         | 0,00          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           |
| 812001             | 12/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.30     | 68,66            | 68,66            | 0,00          | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA             |
| 819001             | 19/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 1.670,83         | 1.670,83         | 0,00          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                 |
| 819002             | 19/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.75     | 30.094,74        | 30.094,74        | 0,00          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS       |
| 820001             | 20/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 330,00           | 330,00           | 0,00          | IONE PEREIRA DA SILVA                   |
| 820002             | 20/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.22     | 270,00           | 270,00           | 0,00          | EDILENE SANTANA BORGES                  |
| 820003             | 20/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 850,00           | 850,00           | 0,00          | MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ    |
| 820004             | 20/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.27     | 200,00           | 200,00           | 0,00          | JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO           |
| 820005             | 20/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.40     | 200,00           | 200,00           | 0,00          | WESLEY DE SOUSA FE                      |
| 820006             | 20/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.18     | 270,00           | 270,00           | 0,00          | MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA |
| 820007             | 20/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.36.40     | 320,00           | 320,00           | 0,00          | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA              |
| 820008             | 20/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.59     | 122,15           | 122,15           | 0,00          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |
| 823001             | 23/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.1.90.11.01     | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00          | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA      |
| 824001             | 24/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.29     | 118,67           | 118,67           | 0,00          | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI           |
| 826001             | 26/08/2021      | 01.01.00   | 01     | 2001        | 3.3.90.39.39     | 100,00           | 100,00           | 0,00          | RAPIDEXNET LTDA                         |
| <b>Total Geral</b> |                 |            |        |             |                  | <b>42.370,48</b> | <b>42.370,48</b> | <b>0,00</b>   |                                         |



**GERALDO SOARES DA SILVA**  
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00  
**GERALDO SOARES DA SILVA**  
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí  
CPF: 536.573.573-00



**CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3**  
CONTADOR

17.172.101/0001-42



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 43            | 23/08/2021      | 11,55      | 0,00      | 23/08/2021        | 68             | 778804          | SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA |
| 44            | 20/08/2021      | 3.536,08   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 9894            | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A                    |
| 45            | 23/08/2021      | 532,56     | 0,00      | 23/08/2021        | 68             | 743186          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI        |
| 46            | 23/08/2021      | 112,00     | 0,00      | 23/08/2021        | 68             | 732862          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI        |
| 47            | 04/08/2021      | 2.910,74   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 877969          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      |
| 48            | 19/08/2021      | 102,54     | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 529053          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                            |
| 49            | 19/08/2021      | 51,27      | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 926947          | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA                 |
| 111001        | 11/01/2021      | 1.200,00   | 0,00      | 23/08/2021        | 68             | 8424            | COMPANY COMUNICACAO LTDA                           |
| 119003        | 19/01/2021      | 1.800,00   | 0,00      | 24/08/2021        | 68             | 75410           | AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA                           |
| 120007        | 20/01/2021      | 3.200,00   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 174509          | CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI  |
| 205001        | 05/02/2021      | 1.100,00   | 0,00      | 23/08/2021        | 68             | 8497            | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS                      |
| 519001        | 19/05/2021      | 450,00     | 0,00      | 26/08/2021        | 68             | 1451            | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA             |
| 804001        | 04/08/2021      | 6.501,62   | 153,81    | 20/08/2021        | 68             | 877969          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      |
| 804001        | 04/08/2021      | 153,81     | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | DESCONTO        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                      |
| 812001        | 12/08/2021      | 68,66      | 0,00      | 24/08/2021        | 68             | 447724          | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA                        |
| 819001        | 19/08/2021      | 1.561,41   | 109,42    | 20/08/2021        | 68             | 529053          | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                            |
| 819001        | 19/08/2021      | 109,42     | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | DESCONTO        | ANTONIO VIEIRA DA SILVA                            |
| 819002        | 19/08/2021      | 2.320,35   | 6.799,01  | 20/08/2021        | 68             | 163350          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 2.306,90   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 353509          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 2.198,97   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 353513          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 3.168,77   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 359043          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 2.968,85   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 657558          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 2.968,85   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 663036          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 2.301,04   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 663040          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 2.925,58   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 779623          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 2.136,42   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | 783472          | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 819002        | 19/08/2021      | 6.799,01   | 0,00      | 20/08/2021        | 68             | DESCONTO        | ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS                  |
| 820001        | 20/08/2021      | 313,50     | 16,50     | 24/08/2021        | 68             | 70439           | IONE PEREIRA DA SILVA                              |
| 820001        | 20/08/2021      | 16,50      | 0,00      | 24/08/2021        | 68             | DESCONTO        | IONE PEREIRA DA SILVA                              |
| 820002        | 20/08/2021      | 256,50     | 13,50     | 24/08/2021        | 68             | 66626           | EDILENE SANTANA BORGES                             |
| 820002        | 20/08/2021      | 13,50      | 0,00      | 24/08/2021        | 68             | DESCONTO        | EDILENE SANTANA BORGES                             |
| 820003        | 20/08/2021      | 807,50     | 42,50     | 24/08/2021        | 68             | 183738          | MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ               |
| 820003        | 20/08/2021      | 42,50      | 0,00      | 24/08/2021        | 68             | DESCONTO        | MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ               |



**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 : Agosto de 2021**

| Nº do Empenho      | Data do Empenho | Valor Pago       | Descontos       | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                  |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 820004             | 20/08/2021      | 190,00           | 10,00           | 24/08/2021        | 68             | 188205          | JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO           |
| 820004             | 20/08/2021      | 10,00            | 0,00            | 24/08/2021        | 68             | DESCONTO        | JOSÉ RAIMUNDO BISPO DAMASCENO           |
| 820005             | 20/08/2021      | 200,00           | 0,00            | 23/08/2021        | 68             | 128657          | WESLEY DE SOUSA FE                      |
| 820006             | 20/08/2021      | 256,50           | 13,50           | 24/08/2021        | 68             | 183734          | MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA |
| 820006             | 20/08/2021      | 13,50            | 0,00            | 24/08/2021        | 68             | DESCONTO        | MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA |
| 820007             | 20/08/2021      | 304,00           | 16,00           | 24/08/2021        | 68             | 70444           | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA              |
| 820007             | 20/08/2021      | 16,00            | 0,00            | 24/08/2021        | 68             | DESCONTO        | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA              |
| 820008             | 20/08/2021      | 49,00            | 0,00            | 25/08/2021        | 68             | 000000          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |
| 820008             | 20/08/2021      | 10,45            | 0,00            | 26/08/2021        | 68             | 1451            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |
| 820008             | 20/08/2021      | 31,35            | 0,00            | 23/08/2021        | 68             | 8424            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |
| 820008             | 20/08/2021      | 31,35            | 0,00            | 20/08/2021        | 68             | 9894            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |
| 823001             | 23/08/2021      | 1.017,50         | 82,50           | 24/08/2021        | 68             | 26947           | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA      |
| 823001             | 23/08/2021      | 82,50            | 0,00            | 24/08/2021        | 68             | DESCONTO        | ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA      |
| 824001             | 24/08/2021      | 118,67           | 0,00            | 24/08/2021        | 68             | 445967          | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI           |
| 826001             | 26/08/2021      | 100,00           | 0,00            | 26/08/2021        | 68             | 361521          | RAPIDEXNET LTDA                         |
| <b>Total Geral</b> |                 | <b>57.377,22</b> | <b>7.256,74</b> |                   |                |                 |                                         |


**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**

Referência : Agosto de 2021

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

| 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       | 8.400,00      |
| 100 000          | 119003        | 19/01/2021      | AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA                           | 010100     | 01     | 2001         | 3.3.90.35.02     | 24.000,00       | 8.600,00      |
| 100 000          | 120007        | 20/01/2021      | CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI | 010100     | 01     | 2001         | 3.3.90.35.01     | 42.000,00       | 14.900,00     |
| 100 000          | 121004        | 21/01/2021      | MARCILIO J DOS ANJOS                               | 010100     | 01     | 2001         | 3.3.90.39.39     | 1.200,00        | 1.100,00      |
| 100 000          | 205001        | 05/02/2021      | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS                      | 010100     | 01     | 2001         | 3.3.90.39.01     | 13.200,00       | 5.500,00      |
| 100 000          | 219001        | 19/02/2021      | MARCILIO J DOS ANJOS                               | 010100     | 01     | 2001         | 3.3.90.39.39     | 1.980,00        | 1.440,00      |
| 100 000          | 519001        | 19/05/2021      | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA             | 010100     | 01     | 2001         | 3.3.90.40.06     | 5.400,00        | 3.150,00      |
| Sub Total Geral  |               |                 |                                                    |            |        |              |                  | 105.780,00      | 43.090,00     |
| Total Geral      |               |                 |                                                    |            |        |              |                  | 105.780,00      | 43.090,00     |

*Paulo Paulo da Silva*

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

*[Assinatura]*

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



**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**  
**AGOSTO/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: 01/08/2021 até: 31/08/2021

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 30/07/2021 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 768,80C     |
| 02/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 03/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 04/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 05/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 06/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 09/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 10/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 11/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 12/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 13/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 16/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 17/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 18/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 19/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 768,80C     |
| 20/08/2021 | 000001   | CRED TED           | 50.184,00C  | 50.952,80C  |
| 20/08/2021 | 009894   | DOC ELET E         | 3.536,08D   | 47.416,72C  |
| 20/08/2021 | 877969   | PAG GPS            | 9.412,36D   | 38.004,36C  |
| 20/08/2021 | 165350   | ENVIO TED          | 2.320,35D   | 35.684,01C  |
| 20/08/2021 | 174509   | ENVIO TED          | 3.200,00D   | 32.484,01C  |
| 20/08/2021 | 201232   | ENVIO TEV          | 2.968,85D   | 29.515,16C  |
| 20/08/2021 | 201232   | ENVIO TEV          | 2.968,85D   | 26.546,31C  |
| 20/08/2021 | 201232   | ENVIO TEV          | 2.301,04D   | 24.245,27C  |
| 20/08/2021 | 201239   | ENVIO TEV          | 2.925,58D   | 21.319,69C  |
| 20/08/2021 | 201239   | ENVIO TEV          | 2.136,42D   | 19.183,27C  |
| 20/08/2021 | 201316   | ENVIO TEV          | 2.198,97D   | 16.984,30C  |
| 20/08/2021 | 201316   | ENVIO TEV          | 2.306,90D   | 14.677,40C  |
| 20/08/2021 | 201316   | ENVIO TEV          | 3.168,77D   | 11.508,63C  |
| 20/08/2021 | 201327   | ENVIO TEV          | 1.663,95D   | 9.844,68C   |
| 20/08/2021 | 009894   | TAR DOC EL         | 10,45D      | 9.834,23C   |
| 20/08/2021 | 165350   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 9.823,78C   |
| 20/08/2021 | 174509   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 9.813,33C   |
| 20/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 9.813,33C   |
| 23/08/2021 | 008424   | DOC ELET E         | 1.200,00D   | 8.613,33C   |
| 23/08/2021 | 008497   | DOC ELET E         | 1.100,00D   | 7.513,33C   |
| 23/08/2021 | 128657   | ENVIO TED          | 200,00D     | 7.313,33C   |
| 23/08/2021 | 230941   | ENVIO TEV          | 532,56D     | 6.780,77C   |
| 23/08/2021 | 230941   | ENVIO TEV          | 112,00D     | 6.668,77C   |
| 23/08/2021 | 230945   | ENVIO TEV          | 11,55D      | 6.657,22C   |
| 23/08/2021 | 008424   | TAR DOC EL         | 10,45D      | 6.646,77C   |
| 23/08/2021 | 008497   | TAR DOC EL         | 10,45D      | 6.636,32C   |
| 23/08/2021 | 128657   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 6.625,87C   |
| 23/08/2021 | -        | SALDO DO DIA       |             | 6.625,87C   |
| 24/08/2021 | 445967   | PG LUZ/GAS         | 118,67D     | 6.507,20C   |

|            |        |              |           |           |
|------------|--------|--------------|-----------|-----------|
| 24/08/2021 | 447724 | PAG AGUA     | 68,66D    | 6.438,54C |
| 24/08/2021 | 240944 | ENVIO TEV    | 1.068,77D | 5.369,77C |
| 24/08/2021 | 240947 | ENVIO TEV    | 1.800,00D | 3.569,77C |
| 24/08/2021 | 240955 | ENVIO TEV    | 313,50D   | 3.256,27C |
| 24/08/2021 | 240955 | ENVIO TEV    | 256,50D   | 2.999,77C |
| 24/08/2021 | 240955 | ENVIO TEV    | 304,00D   | 2.695,77C |
| 24/08/2021 | 241003 | ENVIO TEV    | 256,50D   | 2.439,27C |
| 24/08/2021 | 241003 | ENVIO TEV    | 807,50D   | 1.631,77C |
| 24/08/2021 | 241003 | ENVIO TEV    | 190,00D   | 1.441,77C |
| 24/08/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 1.441,77C |
| 25/08/2021 | 000000 | MANUT CTA    | 49,00D    | 1.392,77C |
| 25/08/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 1.392,77C |
| 26/08/2021 | 001451 | DOC ELET E   | 450,00D   | 942,77C   |
| 26/08/2021 | 261009 | ENVIO TEV    | 100,00D   | 842,77C   |
| 26/08/2021 | 001451 | TAR DOC EL   | 10,45D    | 832,32C   |
| 26/08/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 832,32C   |
| 27/08/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 832,32C   |
| 30/08/2021 | -      | SALDO DO DIA |           | 832,32C   |
| 31/08/2021 | -      | SALDO FINAL  |           | 832,32C   |

IMPRIMIR

FECHAR

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
 Servidor

**Câmara Municipal de  
 Santa Rosa do Piauí  
 Antônio Vieira da Silva  
 Controlador Interno  
 CPF: 916.386.083-00**

## PAGUE - SE

*Gerardo Soares da Silva*  
 Assinatura

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

---

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

**DESPESAS**  
**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**AGOSTO/2021**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

**ORDÉM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDÉM DE PAGAMENTO 00327

DATA: 23/08/2021 VENCTO:23/08/2021 PAGTO: 23/08/2021  
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 AGOSTO 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   |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 43            | / 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**

ORDÉM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/08/2021

*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    | 778804 | 11,55     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 11,55 |

Despesa paga em 23/08/2021 Com os recursos acima discriminados

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



43

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

Santa Rosa do Piauí-PI, 23 de agosto de 2021.



MARQUILÁ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINERMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

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

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 23/08/2021 -09:45:11 |
| Data da Operação:   | 23/08/2021           |
| Código da Operação: | 641778804            |
| Chave de Segurança: | QPH9VPEWY39NFG7H     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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 / 08 / 2021  
*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF 013.613.083-62



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00328

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor...: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ: 07.237.373/0037-30 Cod: 42  
Endereço: AV JOSE TAPETY  
Cidade...: OEIRAS CEP: 64500-000

**Discriminação...:**

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

Valor **3.536,08**

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 44              | / 1 | EX    | 990103    |          | R\$ 3.536,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.536,08 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 3.536,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.536,08 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.536,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/08/2021

*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    | 9894   | 3.536,08     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 3.536,08 |

Despesa paga em 20/08/2021 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

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

20/08/2021 10:25:16

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

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: 016.368.033-00

PAGUE - SE  
20/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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



IMPRIMIR FECHAR

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

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

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Conta Destino:              | 37-0/35635-4                          |
| Banco:                      | 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente        |
| Nome do Destinatário:       | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA        |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 07.237.373/0037-30                    |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 3.536,08                          |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 10,45                             |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                              |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 3.546,53                          |
| Identificação da Operação:  | CONSIGNADOS AGO2021                   |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021       |
| Data da Operação:               | 20/08/2021       |
| Código da Operação:             | 00009894         |
| Chave de Segurança:             | MCSZE43JR933T374 |
| Operação realizada com sucesso. |                  |

**PAGO**  
20 / 08 / 2021  
*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.813.083-52

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00329

DATA: 23/08/2021 VENCTO:23/08/2021 PAGTO: 23/08/2021  
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 AGOSTO DE 2021.

Valor **532,56**

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 45            | / 1 | EX    | 990102    |          | R\$ 532,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 532,56 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 532,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 532,56 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 532,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/08/2021

*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    | 743186 | 532,56     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 532,56 |

Despesa paga em 23/08/2021 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               | 35.533             | 23/08/2021        |                      |                 |
| Mês                                                                                         | NF/Série                                | Lançamento          | Venc Original      | Base de Cálculo   | (=) Valor Principal  |                 |
| 8                                                                                           | /                                       | 20/08/2021          | 20/08/2021         |                   | 532,56               |                 |
| Detalhe do Débito                                                                           |                                         |                     |                    |                   | (=) Valor Corrigido  |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 532,56               |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | (-) Descontos        |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 0,00                 |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | (+) Multa e Juros    |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 0,00                 |                 |
| PAGO VIA TRANSFERÊNCIA BANCARIA Ref ao IRRF conforme demonstrativo do mês de agosto de 2021 |                                         |                     |                    |                   | (=) Valor Final      |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 532,56               |                 |
| Faturas em Aberto                                                                           |                                         |                     |                    |                   | CADASTRO IMOBILIÁRIO |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | Base de Cálculo R\$  |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 0,00                 |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | Área Total (m²)      |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 0,00                 |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | Área Unidade (m²)    |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 0,00                 |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | Área Const (m²)      |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 0,00                 |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | Testadas (m)         |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 0,00                 |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | Alíquota (%)         |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   | 0,00                 |                 |
| Usuário: wesley Data de Inclusão: 20/08/2021 10:00                                          |                                         |                     |                    |                   |                      |                 |
| PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI                                                       |                                         |                     |                    |                   |                      |                 |
| 008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2021                                               |                                         |                     |                    |                   |                      |                 |
| Matrícula                                                                                   | Nome                                    |                     |                    |                   |                      |                 |
| 003.054                                                                                     | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI |                     |                    |                   |                      |                 |
| Inscrição                                                                                   | Exercício                               | Nota Fiscal / Série | Parcela            | Número do DAM     | Vencimento           |                 |
|                                                                                             | 2021                                    | /                   | 1 / 1              | 35.533            | 23/08/2021           |                 |
| (=) Valor                                                                                   | 532,56                                  | (-) Desconto        | 0,00               | (+) Multa / Juros | 0,00                 | (=) Valor Final |
| 532,56                                                                                      |                                         |                     |                    |                   |                      |                 |
| 8163000005-5 32565707202-2 10823000000-3 03553302008-3                                      |                                         |                     |                    |                   |                      |                 |
|                                                                                             |                                         |                     |                    |                   |                      |                 |

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí  
Antônio Vieira da Silva  
Controlador Interno  
CPF: 018.383.053-00

PAGUE - SE  
23/08/2021  
*Geraldo Soares da Silva*  
Assessoria

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

**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

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

20/08/2021 10:24:33

| Nome do Funcionário             | Matrícula      | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previdência | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|---------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ERNALDO PEREIRA DA SILVA        | 17-1           | 3.343,86           | 2,00             | 379,18           | 319,41               | 2.645,27             | 55,60                  |
| EVERALDO RODRIGUES DA SILVA     | 5-1            | 3.343,86           | 2,00             | 379,18           | 319,41               | 2.645,27             | 55,60                  |
| GERALDO SOARES DA SILVA         | 7-1            | 3.343,86           | 1,00             | 189,59           | 319,41               | 2.834,86             | 70,43                  |
| IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS      | 19-1           | 3.343,86           | 1,00             | 189,59           | 319,41               | 2.834,86             | 70,43                  |
| KARLOS ALBERTO FERREIRA DE      | 9-1            | 3.343,86           | 0,00             | 0,00             | 319,41               | 3.024,45             | 98,87                  |
| PEDRO VIEIRA DA SILVA           | 18-1           | 3.343,86           | 2,00             | 379,18           | 319,41               | 2.645,27             | 55,60                  |
| RENILDO BEZERRA DA SILVA        | 11-1           | 3.343,86           | 2,00             | 379,18           | 319,41               | 2.645,27             | 55,60                  |
| RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA | 6-1            | 3.343,86           | 1,00             | 189,59           | 319,41               | 2.834,86             | 70,43                  |
| <b>Total Geral</b>              | <b>Qtde: 8</b> | <b>26.750,88</b>   | <b>11,00</b>     | <b>2.085,49</b>  | <b>2.555,28</b>      | <b>22.110,11</b>     | <b>532,56</b>          |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FIAS QUE:**

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí  
Antônio Vieira da Silva  
Controlador Interno  
CPF: 018.308.033-00

**PAGUE - SE**  
23/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura  
GERALDO SOARES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 536.573.573-00



IMPRIMIR FECHAR

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

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

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

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 23/08/2021 -09:41:46 |
| Data da Operação:   | 23/08/2021           |
| Código da Operação: | 641743186            |
| Chave de Segurança: | 8JQPHSECK8WFPNJJ     |

|                     |
|---------------------|
| 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 / 08 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO 00330

DATA: 20/08/2021 VENCTO:04/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
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 JULHO DE 2021.

Valor **2.910,74**

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

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

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
| 47              | / 1 | EX    | 990101    |          | R\$ 2.910,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.910,74 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 2.910,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.910,74 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.910,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/08/2021

*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    | 877969 | 2.910,74     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 2.910,74 |

Despesa paga em 20/08/2021 Com os recursos acima discriminados

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



SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 04/08/2021 HORA: 17:45:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.412,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA 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.

858800000946

123602702408

286840006004

019220210790

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 04/08/2021 HORA: 17:45:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

RUA SAO FRANCISCO 31

CENTRO

SANTA ROSA DO PIAUI

(0086) 33034030

PAGUE - SE

20/08/2021

64728-000

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.412,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858800000946

123602702408

286840006004

019220210790



PAGO

20/08/2021

ASSINATURA

ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.013.083-02

IMPRIMIR

FECHAR

**CAIXA****PAGO**Ana Amélia 20/08/2021  
2008 de Indiad Soma**2ª Via - Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social**  
via GovConta CaixaANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 019.013.033-62DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 575, DE  
25/01/2001**Observações:** Nome: CAMARA MUN. DE SANTA ROSA  
Conta Debitada: 1383/006/00000068-5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                                    | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>       | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>04- COMPETÊNCIA</b>               | 07/2021            |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>05- IDENTIFICADOR</b>             | 86.840.006/0001-92 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>06- VALOR DO INSS</b>             | 9.412,36           |
| <b>02- VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>07-</b>                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08-</b>                           |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao<br>estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior<br>deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses<br>subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | <b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11- VALOR TOTAL</b>               | 9.412,36           |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 20082021 1383006000000685 877969</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                    |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Identificação da Operação:</b>      | GPS 072021       |
| <b>Data de Débito:</b>                 | 20/08/2021       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 20/08/2021       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00877969         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | AU288XQ0ELW0W5ZQ |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
20/08/2021  
*Geraldo Soares da Silva*  
Assinatura

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



DATA: 04/08/2021  
HORA: 17:45:55  
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 07/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00333

DATA: 23/08/2021 VENCTO:23/08/2021 PAGTO: 23/08/2021  
Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5  
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO  
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

**Discriminação...:**

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

Valor **112,00**

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

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

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 46            | / 1 | EX    | 990104    |          | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,00 |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 112,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 112,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 112,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/08/2021

*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    | 732862 | 112,00     |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 112,00 |

Despesa paga em 23/08/2021 Com os recursos acima discriminados

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





**SANTA ROSA  
DO PIAUÍ**  
PREFEITURA MUNICIPAL

# PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

## 092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2021

| DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL      |                                         |                                               |               |                   |                      |                 |            |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------|--|--|
| Matrícula                                               | Nome                                    |                                               |               |                   | CNPJ / CPF           |                 |            |  |  |
| 003.054                                                 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ |                                               |               |                   | 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         |                   | 35.534               |                 | 23/08/2021 |  |  |
| Mês                                                     | NF/Série                                | Lançamento                                    | Venc Original | Base de Cálculo   | (=) Valor Principal  |                 |            |  |  |
| 8                                                       | /                                       | 20/08/2021                                    | 20/08/2021    |                   | 112,00               |                 |            |  |  |
| Detalhe do Débito                                       |                                         |                                               |               |                   | (=) Valor Corrigido  |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 112,00               |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | (-) Descontos        |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 0,00                 |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | (+) Multa e Juros    |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 0,00                 |                 |            |  |  |
| referente ao ISSQN retido do mes de agosto              |                                         |                                               |               |                   | (=) Valor Final      |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 112,00               |                 |            |  |  |
| Faturas em Aberto                                       |                                         |                                               |               |                   | CADASTRO IMOBILIÁRIO |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | Base de Cálculo R\$  |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 0,00                 |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | Área Total (m²)      |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 0,00                 |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | Área Unidade (m²)    |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 0,00                 |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | Área Const (m²)      |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 0,00                 |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | Testadas (m)         |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 0,00                 |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | Aliquota (%)         |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   | 0,00                 |                 |            |  |  |
| Usuário: wesley Data de Inclusão: 20/08/2021 10:04      |                                         |                                               |               |                   |                      |                 |            |  |  |
| PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ                   |                                         |                                               |               |                   |                      |                 |            |  |  |
| 092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2021              |                                         |                                               |               |                   |                      |                 |            |  |  |
| Matrícula: 003.054                                      |                                         | Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ |               |                   |                      |                 |            |  |  |
| Inscrição                                               | Exercício                               | Nota Fiscal / Série                           | Parcela       | Número do DAM     | Vencimento           |                 |            |  |  |
|                                                         | 2021                                    | /                                             | 1 / 1         | 35.534            | 23/08/2021           |                 |            |  |  |
| (=) Valor                                               | 112,00                                  | (-) Desconto                                  | 0,00          | (+) Multa / Juros | 0,00                 | (=) Valor Final |            |  |  |
| 112,00                                                  |                                         |                                               |               |                   |                      |                 |            |  |  |
| 81610000001-6 12005707202-3 10823000000-3 03553402092-6 |                                         |                                               |               |                   |                      |                 |            |  |  |
|                                                         |                                         |                                               |               |                   |                      |                 |            |  |  |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*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**  
23/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/006/00000305-6              |
| Nome do Destinatário:      | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO |
| Valor:                     | R\$112,00                        |
| Identificação da Operação: | ISS AGOSTO 2021                  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 23/08/2021 -09:41:46 |
| Data da Operação:   | 23/08/2021           |
| Código da Operação: | 641732862            |
| Chave de Segurança: | 9PN92YULT7AGQ747     |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 24

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021  
Credor...: ANTONIO VIEIRA DA SILVA CNPJ: Cod: 273  
Endereço:  
Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DO ANTONIO VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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           |
|---------------|-----|-------|-----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 48            | / 1 | EX    | 990112    |          | <b>R\$ 102,54</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 102,54</b> |
| TOTAL . . . . |     |       |           |          | R\$ 102,54        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 102,54        |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 102,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/08/2021

*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    | 529053 | <b>102,54</b> |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 102,54    |

Despesa paga em 20/08/2021 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

08/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

15/09/2021 14:25:08

## Resumo Contábil

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

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

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 25

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021

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

Cod: 913

Endereço:

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DA S  
ERVIDORA ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2  
021.

Valor **51,27**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 51,27**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR     | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 49              | / 1 | EX    | 990112    |          | R\$ 51,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51,27 |
| TOTAL . . . . . |     |       |           |          | R\$ 51,27 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 51,27 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 51,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20 / 08 / 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    | 926947 | 51,27     |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 51,27 |

Despesa paga em 20/08/2021 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

08/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

15/09/2021 14:25:08

## Resumo Contábil

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

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

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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





**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**  
**AGOSTO/2021**



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

### NOTA DE EMPENHO Nº 804001

| 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 |
| 26.701,07             | 6.655,43                                       | 20.045,64   |

FICHA: 5 DATA: 04/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.655,43

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 804001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>804001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>5</b> | DATA: | <b>20/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>6.655,43</b>  | <b>6.655,43</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**6.655,43**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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), 20/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

PAGUE-SE: 20/08/2021

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>331</b>      | <b>68</b>       | <b>877969</b>       | <b>6.501,62</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/08/2021

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

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/08/2021 HORA: 17:45:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

07/2021

5 - IDENTIFICADOR

86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+)

9.412,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000946

123602702408

256810006004

019220210790

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 04/08/2021 HORA: 17:45:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

07/2021

5 - IDENTIFICADOR

86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+)

9.412,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.412,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000946

123602702408

256810006004

019220210790



PAGO

20/08/2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.813.083-62



**CAIXA**

IMPRIMIR

FECHAR

PAGO

20/08/2021

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>                                                                                                           | <b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>       | 2402               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>04- COMPETÊNCIA</b>               | 07/2021            |
| <b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b><br>CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>05- IDENTIFICADOR</b>             | 86.840.006/0001-92 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>06- VALOR DO INSS</b>             | 9.412,36           |
| <b>02- VENCIMENTO</b><br>(Uso Exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>07-</b>                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>08-</b>                           |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br>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. | <b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b> | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>         | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11- VALOR TOTAL</b>               | 9.412,36           |
| <b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b><br><b>CEFIC 20082021 1383006000000685 877969</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                    |

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Identificação da Operação:</b>      | GPS 072021       |
| <b>Data de Débito:</b>                 | 20/08/2021       |
| <b>Data da Operação:</b>               | 20/08/2021       |
| <b>Código da Operação:</b>             | 00877969         |
| <b>Chave de Segurança:</b>             | AU288XQ0ELW0W5ZQ |
| <b>Operação realizada com sucesso.</b> |                  |

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
 Servidor

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

**PAGUE - SE**  
 20/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*  
 Assinatura

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

DATA: 04/08/2021  
HORA: 17:45:55  
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 07/2021

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





## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

### NOTA DE EMPENHO Nº 812001

| 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 |
| 383,85                | 68,66                                          | 315,19      |

FICHA: 15 DATA: 12/08/2021 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 JULHO 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: 12/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 812001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>812001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>68,66</b>     | <b>68,66</b>           | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****68,66**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 24/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

*Antonio Vieira da Silva*  
**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 24/08/2021

*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\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>307</b>      | <b>68</b>       | <b>447724</b>       | <b>68,66</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: 24/08/2021

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



892009

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

|                                                                 |  |                                                                 |  |                                         |  |                                           |  |                              |  |                             |  |                                 |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>NOME</b><br>CAMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI - |  | <b>ENDEREÇO</b><br>RUA SÃO FRANCISCO, NUM. S/N - - CENTRO SANTA |  | <b>CÓDIGO DO CLIENTE</b><br>910627827 - |  | <b>CONTROLE AGESPISA</b><br>2021 / 648673 |  | <b>REFERÊNCIA</b><br>07/2021 |  | <b>EMIÇÃO</b><br>12/08/2021 |  | <b>VENCIMENTO</b><br>25/08/2021 |  | <b>PÁGINA</b><br>1 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|--|

68,66

|                              |  |                                                                                                                                                |  |                                               |  |                  |  |                  |  |                       |  |                      |  |                              |  |                             |  |                         |  |                       |  |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>MATRÍCULA</b><br>17606462 |  | <b>NOME / ENDEREÇO</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI<br>RUA SÃO FRANCISCO - NUMERO - S/N - - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518- |  | <b>UNID SISTEMA</b><br>10 117 - SANTA ROSA DO |  | <b>HIDR</b><br>S |  | <b>TIPO</b><br>A |  | <b>LEITURA</b><br>193 |  | <b>CONSUMO</b><br>10 |  | <b>VL. ÁGUA/ESG</b><br>67.06 |  | <b>VL. DEB/CREC</b><br>1.60 |  | <b>RETENÇÃO</b><br>0.00 |  | <b>VALOR</b><br>68,66 |  |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

*Antônio Vieira da Silva*  
 Servidor

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

**PAGUE - SE**  
 24/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
 Assinatura

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

|                                                                        |  |                                                                |  |                                           |  |            |  |                          |  |                            |  |                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| Valor por Extensão<br>SESSENTA E OITO REAIS e SESSENTA e SEIS CENTAVOS |  | Demonstrativo de Tributos<br>IR: 3,30 CSLL: 0,69 CONFINS: 2,06 |  | Base de cálculo:<br>68,66 PIS/PASEP: 0,45 |  | Quant<br>1 |  | Total da Fatura<br>68,66 |  | Concessão/Retenção<br>0,00 |  | TOTAL A PAGAR<br>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 / 648673



8262000000-6 68660001929-9 10627827000-9 64867300007-7



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: |              |              |              |
| 826200000006                                | 686600019299 | 106278270009 | 648673000077 |

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

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021           |
| Data da Operação:   | 24/08/2021 -10:16:48 |
| Código da Operação: | 000447724            |
| Chave de Segurança: | WJACH8QMPJXWM99Q     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

Operação realizada com sucesso.

**PAGO**  
24 / 08 / 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 819001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                            | SALDO ATUAL |
| 191.566,52            | 1.670,83                                       | 189.895,69  |

FICHA: 4 DATA: 19/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF:

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.670,83

Valor por Extensão:

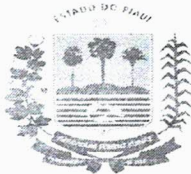
um mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e três centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2021

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 819001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>819001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA**  
Endereço:

CPF/CNPJ :  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.670,83</b>  | <b>1.670,83</b>        | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****1.670,83**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

*Antonio Vieira da Silva*  
**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 20/08/2021

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>317</b>      | <b>68</b>       | <b>529053</b>       | <b>1.561,41</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Código         | Descrição             | Valor      |
|-------|----------------|-----------------------|------------|
| 9007  | 9999.00.0.0.08 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | RR\$ 11,55 |
| 9008  | 9999.00.0.0.01 | INSS                  | RR\$ 97,87 |

PAGO EM: 20/08/2021

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



813001

# 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

08/2021

Página 1 de 1

## Folha de Pagamento

19/08/2021 10:19:02

Nome Vínculo igual a EFETIVOS

Data-Pagamento: 19/08/2021 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo        |
|-----------|---------------------------------|------------|--------------|
| 2-1       | ANTONIO VIEIRA DA SILVA         | 01/03/2005 | 0003 - VIGIA |
| P 002     | SALARIO BASE                    | 30.00D     | 1.155,30     |
| P 003     | ADICIONAL                       | 1.00       | 400,00       |
| P 013     | QUINQUENIO                      | 1.00       | 115,53       |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                 | 2.00       | 102,54       |
| D 007     | CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL | 1.00       | 11,55        |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS              | 7.70       | 97,87        |

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

Total Geral: 1

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

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antonio Vieira da Silva*  
Servidor

Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí  
Antônio Vieira da Silva  
Controlador Interno  
CPF: 016.380.033-00

### PAGUE - SE

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI**

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 3 de 3

08/09/2021 09:59:10

**Resumo Contábil****Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO**

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

| Patronal | Bruto       |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|----------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|          | 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        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                 |       |        |          |                        |
| 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  |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                 |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |                                 |       | 8,70   | 109,42 |                        |
| Total                                        |                                 |       | 8,70   | 109,42 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

|                         |                 |                                        |                 |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>1.670,83</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>1.270,83</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>     | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | <b>Valor</b>    |
|                         |                 | 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 AGO2021      |
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 13:27:09    |
| Data da Operação:               | 20/08/2021               |
| Código da Operação:             | 06529053                 |
| Chave de Segurança:             | 5621M1LL59K5K6HJ         |
| Operação realizada com sucesso. |                          |

PAU  
20 / 08 / 2021  
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa  
ASSINATURA  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF 013.613.083-02



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

### NOTA DE EMPENHO Nº 819002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             |
| 3.1.90.11.75          | SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS                  |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                            | SALDO ATUAL |
| 189.895,69            | 30.094,74                                      | 159.800,95  |

FICHA: 4 DATA: 19/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF:

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.094,74

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 819002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>819002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>20/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01.01.00              | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.75          | SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS                  |

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

CPF/CNPJ:  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>30.094,74</b> | <b>30.094,74</b>       | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****30.094,74**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

*Antonio Vieira da Silva*  
**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 20/08/2021

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>318</b>      | <b>68</b>       | <b>165350</b>       | <b>2.320,35</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

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

PAGO EM: 20/08/2021

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

08/2021

Página 1 de 2

## Folha de Pagamento

19/08/2021 10:17:48

Nome Vínculo igual a VEREADOR

## Data Pagamento: 19/08/2021 - 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<br>0,00                        | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.343,86     | Base IRRF<br>3.343,86 | Proventos<br>3.343,86 | Descontos<br>375,01   | Líquido<br>2.968,85 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                      | Admissão           | Cargo                      |                       |                       |                       |                     |
| 5-1       | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA              | 02/01/2009         | 0002 - VEREADOR(A)         |                       |                       |                       |                     |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D             | 3.343,86                   | D 919                 | PREVIDENCIA - INSS    | 9.55                  | 319,41              |
|           |                                          |                    |                            | D 920                 | IRRF - SALARIO        | 7.50                  | 55,60               |
|           | Base FGTS<br>0,00                        | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.343,86     | Base IRRF<br>3.343,86 | Proventos<br>3.343,86 | Descontos<br>375,01   | Líquido<br>2.968,85 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                      | Admissão           | Cargo                      |                       |                       |                       |                     |
| 7-1       | GERALDO SOARES DA SILVA                  | 01/01/2017         | 0004 - VEREADOR-PRESIDENTE |                       |                       |                       |                     |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D             | 3.343,86                   | D 008                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 1.00                  | 652,98              |
|           |                                          |                    |                            | D 919                 | PREVIDENCIA - INSS    | 9.55                  | 319,41              |
|           |                                          |                    |                            | D 920                 | IRRF - SALARIO        | 15.00                 | 70,43               |
|           | Base FGTS<br>0,00                        | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.343,86     | Base IRRF<br>3.343,86 | Proventos<br>3.343,86 | Descontos<br>1.042,82 | Líquido<br>2.301,04 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                      | Admissão           | Cargo                      |                       |                       |                       |                     |
| 19-1      | IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS               | 01/01/2021         | 0002 - VEREADOR(A)         |                       |                       |                       |                     |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D             | 3.343,86                   | D 008                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 5/36                  | 633,67              |
|           |                                          |                    |                            | D 919                 | PREVIDENCIA - INSS    | 9.55                  | 319,41              |
|           |                                          |                    |                            | D 920                 | IRRF - SALARIO        | 15.00                 | 70,43               |
|           | Base FGTS<br>0,00                        | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.343,86     | Base IRRF<br>3.343,86 | Proventos<br>3.343,86 | Descontos<br>1.023,51 | Líquido<br>2.320,35 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                      | Admissão           | Cargo                      |                       |                       |                       |                     |
| 9-1       | KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR | 01/01/2017         | 0002 - VEREADOR(A)         |                       |                       |                       |                     |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D             | 3.343,86                   | D 919                 | PREVIDENCIA - INSS    | 9.55                  | 319,41              |
|           |                                          |                    |                            | D 920                 | IRRF - SALARIO        | 15.00                 | 98,87               |
|           | Base FGTS<br>0,00                        | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.343,86     | Base IRRF<br>3.343,86 | Proventos<br>3.343,86 | Descontos<br>418,28   | Líquido<br>2.925,58 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                      | Admissão           | Cargo                      |                       |                       |                       |                     |
| 18-1      | PEDRO VIEIRA DA SILVA                    | 01/01/2021         | 0002 - VEREADOR(A)         |                       |                       |                       |                     |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D             | 3.343,86                   | D 008                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 1.00                  | 832,43              |
|           |                                          |                    |                            | D 919                 | PREVIDENCIA - INSS    | 9.55                  | 319,41              |
|           |                                          |                    |                            | D 920                 | IRRF - SALARIO        | 7.50                  | 55,60               |
|           | Base FGTS<br>0,00                        | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.343,86     | Base IRRF<br>3.343,86 | Proventos<br>3.343,86 | Descontos<br>1.207,44 | Líquido<br>2.136,42 |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                      | Admissão           | Cargo                      |                       |                       |                       |                     |
| 11-1      | RENILDO BEZERRA DA SILVA                 | 01/01/2017         | 0002 - VEREADOR(A)         |                       |                       |                       |                     |
| P 002     | SALARIO BASE                             | 30.00D             | 3.343,86                   | D 008                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 1.00                  | 769,88              |
|           |                                          |                    |                            | D 919                 | PREVIDENCIA - INSS    | 9.55                  | 319,41              |
|           |                                          |                    |                            | D 920                 | IRRF - SALARIO        | 7.50                  | 55,60               |
|           | Base FGTS<br>0,00                        | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>3.343,86     | Base IRRF<br>3.343,86 | Proventos<br>3.343,86 | Descontos<br>1.144,89 | Líquido<br>2.198,97 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI**

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

08/2021

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

19/08/2021 10:17:48

Nome Vínculo igual a VEREADOR

Data Pagamento: 19/08/2021 - Folha Mensal

| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão        | Cargo                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-1       | RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA | 01/01/2013      | 0002 - VEREADOR(A)                                                                                                  |
| P 002     | SALARIO BASE                    | 30.00D 3.343,86 | D 008 EMPRESTIMO CONSIGNADO 1.00 647,12<br>D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.55 319,41<br>D 920 IRRF - SALARIO 15.00 70,43 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.343,86   | 3.343,86  | 3.343,86  | 1.036,96  | 2.306,90 |

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

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

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

**Total Geral: 9**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**

*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

08/09/2021 09:59:10

## Resumo Contábil

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

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

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

## Funcionários

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

## Proventos

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

## Descontos

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

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

819002

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

20/08/2021 10:24:09

## Resumo Contábil Geral

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 32.865,57 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 153,81    | Total de Proventos         | 33.019,38 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 6.655,43 (+)  |
| 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 | 153,81 (-)    |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 39.521,00     |
| Total Bruto                       | 33.019,38 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 6.990,93  | Total de Descontos         | 6.990,93 (+)  |
| Total Líquido                     | 26.028,45 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 153,81 (+)    |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00      |                            | 7.144,74      |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00      |                            |               |

## Patronal

| Vínculo          | Bruto          | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                  | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 COMISSIONADOS | 225,50         | 51,27           | 0,00                | 0,00            | 174,23           |
| 02 EFETIVOS      | 260,52         | 102,54          | 0,00                | 0,00            | 157,98           |
| 03 VEREADOR      | 6.169,41       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 6.169,41         |
| Total            | 6.655,43       | 153,81          | 0,00                | 0,00            | 6.501,62         |

## Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 11         |
| Total                                   | 11         |
| Quantidade de trabalhadores processados | 11         |

## Proventos

| Evento                                | Descrição       | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------|------------------------|
| 002                                   | SALARIO BASE    | 11    | 330,00 | 32.350,04 | Salário Base           |
| 003                                   | ADICIONAL       | 1     | 0,00   | 400,00    |                        |
| 013                                   | QUINQUENIO      | 1     | 0,00   | 115,53    |                        |
| 904                                   | SALARIO FAMILIA | 2     | 3,00   | 153,81    | Salário Família        |
| Resumo de Proventos por Classificação |                 |       |        |           |                        |
| Sem classificação                     |                 |       | 0,00   | 515,53    |                        |
| Salário Base                          |                 |       | 330,00 | 32.350,04 |                        |
| Salário Família                       |                 |       | 3,00   | 153,81    |                        |
| Total                                 |                 |       | 333,00 | 33.019,38 |                        |

## Descontos

| Evento                                | Descrição                       | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 007                                   | CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL | 1     | 1,00   | 11,55    |                        |
| 008                                   | EMPRESTIMO CONSIGNADO           | 5     | 36,00  | 3.536,08 |                        |
| 919                                   | PREVIDENCIA - INSS              | 11    | 92,62  | 2.910,74 |                        |
| 920                                   | IRRF - SALARIO                  | 8     | 90,00  | 532,56   |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |                                 |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |                                 |       | 219,62 | 6.990,93 |                        |
| Total                                 |                                 |       | 3,00   | 6.990,93 |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo            | Valor    |
|--------------------|----------|
| 01 - COMISSIONADOS | 82,50    |
| 02 - EFETIVOS      | 97,87    |
| 03 - VEREADOR      | 2.730,37 |
| Total              | 2.910,74 |

|                  |           |                                 |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 29.521,71 | Base de Previdência Total       | 32.465,57 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      | Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
|                  |           | 01 - COMISSIONADOS              | 1.100,00  |
|                  |           | 02 - EFETIVOS                   | 1.270,83  |

**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

**08/2021**

**Folha Mensal**

Página 2 de 2

20/08/2021 10:24:09

**Resumo Contábil Geral**

03 - VEREADOR

30.094,74

**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: 016.363.033-00

**PAGUE - SE**

*Geraldo Soares da Silva*  
Assinatura

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



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:                     | 237 - BANCO BRADESCO S/A   |
| Conta Destino:             | 0971/00000032701-8         |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente        |
| Tipo de Pessoa:            | Física                     |
| Nome do Destinatário:      | IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS |
| CPF/CNPJ Destinatário:     | 600.221.413-59             |
| Valor:                     | R\$ 2.320,35               |
| Valor da Tarifa:           | R\$ 10,45                  |
| Finalidade:                | 00010 - Crédito em Conta   |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS AGO2021          |
| Histórico:                 | TED                        |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021       |
| Data da Operação:               | 20/08/2021       |
| Código da Operação:             | 00165350         |
| Chave de Segurança:             | FXL4012L8FVS6LRZ |
| Operação realizada com sucesso. |                  |

**PAGO**  
20 / 08 / 2021  
*Ana Amélia Soares de Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessaleira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00009557-3      |
| Nome do Destinatário:      | ERNALDO PEREIRA DA SILVA |
| Valor:                     | R\$ 2.968,85             |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS AGO2021        |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 12:32:02 |
| Data da Operação:               | 20/08/2021            |
| Código da Operação:             | 05663036              |
| Chave de Segurança:             | 9UNCU4RGJKHXF9ET      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**20 / 08 / 2021*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62



IMPRIMIR FECHAR



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

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

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/001/00004484-3         |
| Nome do Destinatário:      | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Valor:                     | R\$ 2.968,85                |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS AGO2021           |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 12:32:01 |
| Data da Operação:               | 20/08/2021            |
| Código da Operação:             | 05657558              |
| Chave de Segurança:             | YQQ43L134NX5QQHL      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**  
20 / 08 / 2021  
*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tesoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR



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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:                  | 1383/013/00055640-6      |
| Nome do Destinatário:           | GERALDO SOARES DA SILVA  |
| Valor:                          | R\$ 2.301,04             |
| Identificação da Operação:      | SUBSIDIOS AGO2021        |
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 12:32:02    |
| Data da Operação:               | 20/08/2021               |
| Código da Operação:             | 05663040                 |
| Chave de Segurança:             | HH5L2VM1XKX15JEV         |
| Operação realizada com sucesso. |                          |

PAGO

20 / 08 / 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:             | 1383/001/00027149-1       |
| Nome do Destinatário:      | KARLOS ALBERTO F A JUNIOR |
| Valor:                     | R\$ 2.925,58              |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS AGO2021         |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 12:39:45 |
| Data da Operação:               | 20/08/2021            |
| Código da Operação:             | 05779623              |
| Chave de Segurança:             | CF5HAW3PHS4U3XHP      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**20 / 08 / 2021*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF: 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Emitente:                       | CAMARA MUN DE SANTA ROSA |
| Conta Origem:                   | 1383/006/00000068-5      |
| Conta Destino:                  | 1383/013/00024406-4      |
| Nome do Destinatário:           | PEDRO VIEIRA DA SILVA    |
| Valor:                          | R\$ 2.136,42             |
| Identificação da Operação:      | SUBSIDIOS AGO2021        |
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 12:39:45    |
| Data da Operação:               | 20/08/2021               |
| Código da Operação:             | 05783472                 |
| Chave de Segurança:             | J3XSLK6KWHPRX1GR         |
| Operação realizada com sucesso. |                          |

PAGO

20 / 08 / 2021

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Paul  
CPF 013.013.003-62



IMPRIMIR FECHAR



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

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/001/00024787-6      |
| Nome do Destinatário:      | RENILDO BEZERRA DA SILVA |
| Valor:                     | R\$ 2.198,97             |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS AGO2021        |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 13:16:05 |
| Data da Operação:               | 20/08/2021            |
| Código da Operação:             | 06353513              |
| Chave de Segurança:             | Y7Y3N548KJLRMT5F      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**  
20 / 08 / 2021  
*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF 013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00006924-6             |
| Nome do Destinatário:      | RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA |
| Valor:                     | R\$ 2.306,90                    |
| Identificação da Operação: | SUBSIDIOS AGO2021               |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 13:16:05 |
| Data da Operação:               | 20/08/2021            |
| Código da Operação:             | 06353509              |
| Chave de Segurança:             | 6WE7YEJZ66ARC3TX      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**

20/08/2021

*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF 013.613.082-62



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 AGO2021      |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021 - 13:16:05 |
| Data da Operação:               | 20/08/2021            |
| Código da Operação:             | 06359043              |
| Chave de Segurança:             | NQST464K9ZK9ZZZQ      |
| Operação realizada com sucesso. |                       |

**PAGO**  
20 / 08 / 2021  
*para família Soares de Andrade Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA ANIELA SOARES DE A. SOUSA  
Téc. Supl. 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 820001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                 |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                  |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                                  |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL    |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             |
| 3.3.90.36.27          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                               | SALDO ATUAL |
| 23.133,00             | 330,00                                            | 22.803,00   |

FICHA: 14 DATA: 20/08/2021 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 DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, CONFORME NF Nº 427/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extensão:

trezentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 427/2.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>330,00</b>    | <b>330,00</b>          | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****330,00**

trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 24/08/2021

*Antônio 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: 24/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>308</b>      | <b>68</b>       | <b>70439</b>        | <b>313,50</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

| Ficha | Código         | Descrição | Valor     |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 9004  | 9999.00.0.0.04 | ISS       | RRS 16,50 |

PAGO EM: 24/08/2021

*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:

**00000427/2**

Data de Emissão

**20/08/2021**

Código de Verificação

**QHT8-IMI8****PRESTADOR DOS SERVIÇOS**CNPJ/CPF .....: **824.384.041-91**Matrícula Municipal: **004.864**

NIT:

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

Telefone:

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**CNPJ/CPF .....: **86.840.006/0001-92**Matrícula Municipal: **003.054**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**ENDEREÇO .....: **1 R SAO FRANCISCO, 000SN - CENTRO - CEP: 64518000**

RG/IE:

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

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
**24/08/2021**  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: **wesley**Data de Inclusão: **20/08/2021 09:55**



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00045336-4   |
| Nome do Destinatário:      | IONE PEREIRA DA SILVA |
| Valor:                     | R\$313,50             |
| Identificação da Operação: | PGNF 000004272        |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021 -09:55:01 |
| Data da Operação:   | 24/08/2021           |
| Código da Operação: | 653070439            |
| Chave de Segurança: | 347XEENV32S454LH     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CPFs Autorizadores: |  |
| 013.613.083-62      |  |
| 536.573.573-00      |  |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**24, 08, 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 820002

| 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                            | SALDO ATUAL |
| 22.803,00             | 270,00                                         | 22.533,00   |

FICHA: 14 DATA: 20/08/2021 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 425/2.

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: 20/08/2021

*geraldo soares da silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820002</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **919 EDILENE SANTANA BORGES**

CPF/CNPJ: 067.009.663-61

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E FAXINA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 425/2.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>270,00</b>    | <b>270,00</b>          | <b>0,00</b>      |

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), 24/08/2021

*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: 24/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>309</b>      | <b>68</b>       | <b>66626</b>        | <b>256,50</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 24/08/2021

*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:

00000425/2

Data de Emissão

20/08/2021

Código de Verificação

F417-8AVF

### 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: 016.356.053-00

PAGUE - SE  
24/08/2021

*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

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\$ 256,50        |
| Deduções (Valores Retidos) |                    |                          |                     |                   |
| PIS                        | COFINS             | CSLL                     | INSS                | IRRF              |
| 0,00                       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
|                            |                    |                          |                     | ISS Retido R\$    |
|                            |                    |                          |                     | 13,50             |

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 20/08/2021 09:54



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00069710-7    |
| Nome do Destinatário:      | EDILENE SANTANA BORGES |
| Valor:                     | R\$256,50              |
| Identificação da Operação: | PGNF 000004252         |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021 -09:55:02 |
| Data da Operação:   | 24/08/2021           |
| Código da Operação: | 653066626            |
| Chave de Segurança: | 61HRYJ4C584JVJM5     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CPFs Autorizadores: |  |
| 013.613.083-62      |  |
| 536.573.573-00      |  |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

24/08/2021

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 820003

| 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                               |
| 22.533,00             | 850,00                                            |
|                       | SALDO ATUAL                                       |
|                       | 21.683,00                                         |

FICHA: 14 DATA: 20/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE SECRETARIADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 426/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

850,00

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820003</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 426/2.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**850,00**

oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 24/08/2021

*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: 24/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>310</b>      | <b>68</b>       | <b>183738</b>       | <b>807,50</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

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

PAGO EM: 24/08/2021

*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:

00000426/2

Data de Emissão

20/08/2021

Código de Verificação

APLG-EARD

### 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 FISCAL 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: 016.393.033-00

PAGUE - SE  
24/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

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

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

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 20/08/2021 09:54



IMPRIMIR FECHAR

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

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

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00046239-8              |
| Nome do Destinatário:      | MARIA DE NAZARE RODRIGUES CARDOS |
| Valor:                     | R\$807,50                        |
| Identificação da Operação: | PGNF 000004262                   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021 -10:03:50 |
| Data da Operação:   | 24/08/2021           |
| Código da Operação: | 653183738            |
| Chave de Segurança: | 1XH6PYH8H8REURG3     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CPFs Autorizadores: |  |
| 013.613.083-62      |  |
| 536.573.573-00      |  |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

24, 08, 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 820004

| 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                               |
| 21.683,00             | 200,00                                            |
|                       | SALDO ATUAL                                       |
|                       | 21.483,00                                         |

FICHA: 14 DATA: 20/08/2021 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 PIAUÍ, CONFORME NF Nº 422/2.

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: 20/08/2021

  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820004</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 422/2.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>      |

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), 24/08/2021

*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: 24/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>311</b>      | <b>68</b>       | <b>188205</b>       | <b>190,00</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

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

PAGO EM: 24/08/2021

*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:

00000422/2

Data de Emissão

20/08/2021

Código de Verificação

QU93-RFAR

### 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: 016.388.053-00

PAGUE - SE  
24/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

88 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

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

#### Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 20/08/2021 09:50



IMPRIMIR FECHAR

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

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

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00064495-0           |
| Nome do Destinatário:      | JOSE RAIMUNDO BISPO DAMASCENO |
| Valor:                     | R\$190,00                     |
| Identificação da Operação: | PGNF 000004222                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021 -10:03:50 |
| Data da Operação:   | 24/08/2021           |
| Código da Operação: | 653188205            |
| Chave de Segurança: | G7NPZCJ0QGP40HK2     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CPFs Autorizadores: |  |
| 013.613.083-62      |  |
| 536.573.573-00      |  |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

24 / 08 / 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 820005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.40          | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTES EMPENHOS                          |
| 215,19                | 200,00                                         |
|                       | SALDO ATUAL                                    |
|                       | 15,19                                          |

FICHA: 15 DATA: 20/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 923 WESLEY DE SOUSA FE

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.212.355/0001-69

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 428/2.

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: 20/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820005****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820005</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>23/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **923 WESLEY DE SOUSA FE**

CPF/CNPJ: 40.212.355/0001-69

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE E REDES SOCIAIS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº 428/2.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>          | <b>0,00</b>      |

**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), 23/08/2021

*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: 23/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>314</b>      | <b>68</b>       | <b>128657</b>       | <b>200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2021

*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:

**00000428/2**

Data de Emissão

**20/08/2021**

Código de Verificação

**CK6B-KRJH****PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....: 40.212.355/0001-69

Matrícula Municipal: 004.824

NIT:

Nome/Razão Social: WESLEY DE SOUSA FE 05775087330

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

RG/IE: 196808693

MUNICÍPIO .....: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: (89) 9 9406 9856

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....: 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO .....: Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINE QUE**☐ O(s) materiais foram recebidos☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)☐ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí  
Antônio Vieira da Silva  
Controlador Interno  
CPF: 016.388.083-00

**PAGUE - SE**  
23/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

**6** Assessoria e consultoria em informática

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

**Observação**

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

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

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 20/08/2021 10:05



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes -

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

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

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Banco:                     | 290 - Pagseguro Internet S.A. |
| Conta Pagamento:           | 0001/00000000000250424538     |
| Tipo de Conta:             | 03 - Conta Pagamento          |
| Tipo de Pessoa:            | Jurídica                      |
| Nome:                      | WESLEY DE SOUSA FE            |
| CPF/CNPJ                   | 40.212.355/0001-69            |
| Valor:                     | R\$200,00                     |
| Valor da Tarifa:           | R\$10,45                      |
| Finalidade                 | 10-Crédito em Conta           |
| Identificação da Operação: | PGNF 000004282                |
| Histórico:                 | TED                           |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 23/08/2021       |
| Data da Operação:   | 23/08/2021       |
| Código da Operação: | 00128657         |
| Chave de Segurança: | ELYQHEMUSXWYJPMV |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CPFs Autorizadores: |  |
| 013.613.083-62      |  |
| 536.573.573-00      |  |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

23 / 08 / 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 820006

| 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 DESTE EMPENHO                               |
| 21.483,00             | 270,00                                            |
|                       | SALDO ATUAL                                       |
|                       | 21.213,00                                         |

FICHA: 14 DATA: 20/08/2021 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 PIAUI

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 423/2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

270,00

Valor por Extenso:

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: 20/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820006****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820006</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **279 MARIA JOSÉ DE MOURA FÉ NASCIMENTO ROCHA**  
Endereço: **RUA CALUMBI**

CPF/CNPJ: **714.005.833-49**  
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 423/2.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>270,00</b>    | <b>270,00</b>          | <b>0,00</b>      |

**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), 24/08/2021

*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: **24/08/2021**

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>316</b>      | <b>68</b>       | <b>183734</b>       | <b>256,50</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

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

PAGO EM: **24/08/2021**

*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:

00000423/2

Data de Emissão

20/08/2021

Código de Verificação

JT68-SW8T

### 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 IHS 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: 016.383.053-00

PAGUE - SE

24/08/2021

*geraldo soares da silva*  
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA  
Presidente da Câmara Municipal

Código do Serviço

147

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

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

#### Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 20/08/2021 09:52



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:             | 1383/013/00059445-6              |
| Nome do Destinatário:      | MARIA JOSE DE MOURA FE DO NASCIM |
| Valor:                     | R\$256,50                        |
| Identificação da Operação: | PGNF 000004232                   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021 -10:03:50 |
| Data da Operação:   | 24/08/2021           |
| Código da Operação: | 653183734            |
| Chave de Segurança: | PWN91UCNFPP9W97M     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

24 / 08 / 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 820007

| 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                            |
| 21.213,00             | 320,00                                         |
|                       | SALDO ATUAL                                    |
|                       | 20.893,00                                      |

FICHA: 14 DATA: 20/08/2021 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 Nº424/2.

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: 20/08/2021

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820007****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820007</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>14</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **280 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA**  
Endereço: **AVENIDA OEIRAS**

CPF/CNPJ: 004.990.583-05  
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 Nº424/2.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>320,00</b>    | <b>320,00</b>          | <b>0,00</b>      |

**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), 24/08/2021

*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: 24/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>332</b>      | <b>68</b>       | <b>70444</b>        | <b>304,00</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

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

PAGO EM: 24/08/2021

*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:

00000424/2

Data de Emissão

20/08/2021

Código de Verificação

5NK3-WMJL

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 004.990.583-05

Matrícula Municipal: 004.861

NIT:

Nome/Razão Social: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

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

RG/IE: 2488471

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO : Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FOS 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)

*Interno Câmara do Piauí*  
Servidor

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

PAGUE - SE  
24/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

108

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

CPF: 536.573.573-00

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

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 20/08/2021 09:53



IMPRIMIR FECHAR

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

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

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Conta Destino:             | 1383/013/00059618-1        |
| Nome do Destinatário:      | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA |
| Valor:                     | R\$304,00                  |
| Identificação da Operação: | PGNF 000004242             |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021 -09:55:02 |
| Data da Operação:   | 24/08/2021           |
| Código da Operação: | 653070444            |
| Chave de Segurança: | GMSAP9X6PV79SFU7     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**24 / 08 / 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 820008

| 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 EMPENHOS                          | SALDO ATUAL |
| 373,86                | 122,15                                         | 251,71      |

FICHA: 15 DATA: 20/08/2021 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 AGOSTO 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: 20/08/2021

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820008****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820008</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>20/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 AGOSTO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>122,15</b>    | <b>31,35</b>           | <b>41,80</b>     |

VALOR A SER PAGO R\$

trinta e um reais e trinta e cinco centavos \*\*\*\*\*

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

PAGUE-SE: 20/08/2021

*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\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>334</b>      | <b>68</b>       | <b>9894</b>         | <b>31,35</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820008****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820008</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>2</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>2</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>23/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.59 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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 AGOSTO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>122,15</b>    | <b>31,35</b>           | <b>10,45</b>     |

**VALOR A SER PAGO R\$**

trinta e um reais e trinta 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), 23/08/2021

*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: 23/08/2021

*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\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>335</b>      | <b>68</b>       | <b>8424</b>         | <b>31,35</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2021

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820008****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820008</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>3</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>3</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>26/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| 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 AGOSTO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>122,15</b>    | <b>10,45</b>           | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 26/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

PAGUE-SE: 26/08/2021

*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\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>336</b>      | <b>68</b>       | <b>1451</b>         | <b>10,45</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: 26/08/2021

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 820008****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>820008</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>4</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>4</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>25/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.39.59 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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 AGOSTO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>122,15</b>    | <b>49,00</b>           | <b>10,45</b>     |

**VALOR A SER PAGO R\$**

quarenta e nove reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 25/08/2021

*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: 25/08/2021

*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\$    |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| <b>339</b>      | <b>68</b>       | <b>000000</b>       | <b>49,00</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: 25/08/2021

*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 823001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |             |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |             |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                         |             |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                            | SALDO ATUAL |
| 192.666,52            | 1.100,00                                       | 191.566,52  |

FICHA: 4 DATA: 23/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREADOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A AGOSTO 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: 23/08/2021

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 823001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |          |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>823001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>4</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| 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 PIAUÍ

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>        | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.100,00**

um mil e cem reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 24/08/2021

*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: 24/08/2021

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>315</b>      | <b>68</b>       | <b>26947</b>        | <b>1.017,50</b> |

## DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 24/08/2021

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



823 001

**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

08/2021

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/08/2021 10:19:22

Nome Vínculo igual a COMISSIONADOS

**Data Pagamento: 19/08/2021 - Folha Mensal**

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                |
|-----------|------------------------------------|------------|----------------------|
| 21-1      | ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA | 01/01/2021 | 0001 - TESOUREIRO(A) |
| P 002     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.100,00             |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                    | 1.00       | 51,27                |
| D 919     | PREVIDENCIA - INSS                 |            | 7.50                 |
|           |                                    |            | 82,50                |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF            |
| 0,00      | 0,00                               | 1.100,00   | 1.100,00             |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                      |
| 1.151,27  | 82,50                              | 1.068,77   |                      |

**Total Geral: 1**

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
*Geraldo Soares da Silva*  
Assessor

**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

08/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

08/09/2021 09:59:10

**Resumo Contábil****Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR**

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

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

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

**Descontos**

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

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo           | Valor |
|-------------------|-------|
| 01 - COMISSONADOS | 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 - COMISSONADOS               | 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\$1.068,77                  |
| Identificação da Operação: | REMUNERACAO AGO2021          |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021 -09:44:23 |
| Data da Operação:   | 24/08/2021           |
| Código da Operação: | 652926947            |
| Chave de Segurança: | LYC152P0N26938HF     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| CPFs Autorizadores: |  |
| 013.613.083-62      |  |
| 536.573.573-00      |  |

**Operação realizada com sucesso.**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE  
30 MINUTOS**PAGO**24 / 08 / 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 824001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                              |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                               |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.29          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                            |
| 502,52                | 118,67                                         |
|                       | SALDO ATUAL                                    |
|                       | 383,85                                         |

FICHA: 15 DATA: 24/08/2021 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 JULHO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

118,67

Valor por Extensão:

cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/08/2021

*geraldo soares da silva*  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 824001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>824001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ**

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89

Endereço: AV MARANHÃO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>118,67</b>    | <b>118,67</b>          | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$****118,67**

cento e dezoito reais e sessenta e sete centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 24/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

*Antonio Vieira da Silva*  
**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 24/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>306</b>      | <b>68</b>       | <b>445967</b>       | <b>118,67</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/08/2021

*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: 08.840.749/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 61346272

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\$) |
|------------|------------|---------------|---------------------|
| JULHO/2021 | 20/08/2021 | 128           | 118,67              |

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

| DADOS DA LEITURA            |        | DATAS DA LEITURA |            |
|-----------------------------|--------|------------------|------------|
| Atual:                      | 29383  | Atual:           | 23/07/2021 |
| Anterior:                   | 29255  | Anterior:        | 23/06/2021 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000  | Próxima Leitura: | 24/08/2021 |
| Consumo Medido:             | 128    | Emissão:         | 27/07/2021 |
| Consumo Faturado:           | 128    | Apresentação:    | 03/08/2021 |
| Forma de Faturamento:       | NORMAL | Dias de Consumo: | 30         |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |         |                |       |                            |
|------------------------------|---------|----------------|-------|----------------------------|
| Classe/Subclasse             | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. Média 12 meses |
| PODER PUBLICO                | TRI     | D103698        |       | 5.1.3.3 138                |

| HISTÓRICO kWh   |     | DESCRIÇÃO DA CONTA                  |                             |
|-----------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------|
| Mês/ano consumo |     | CONSUMO                             | 128 A R\$ 0,906401 = 116,01 |
| JUN/21          | 143 | CORRECAO MONETARIA IG 06/21-00      | 0,09                        |
| MAI/21          | 177 | MULTA POR ATRASO 06/21-00           | 2,45                        |
| ABR/21          | 104 | JUROS POR ATRASO 06/21-00           | 0,12                        |
| MAR/21          | 117 | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 10,99 |                             |
| FEV/21          | 112 |                                     |                             |
| JAN/21          | 137 |                                     |                             |
| DEZ/20          | 150 |                                     |                             |
| NOV/20          | 144 |                                     |                             |
| OUT/20          | 157 |                                     |                             |
| SET/20          | 164 |                                     |                             |

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 128 - 0,669159

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

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabéns! Até o dia 27/07/2021, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

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

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

|                                                            |        |            |       |  |                         |                      |        |         |             |
|------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|--|-------------------------|----------------------|--------|---------|-------------|
| RESERVADO AO FISCO 486D.CA92.0DB6.C884.6809.CA51.D135.84E6 |        |            |       |  |                         |                      |        |         |             |
| COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$                                  |        |            |       |  | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ |                      |        |         |             |
| Distribuição:                                              |        | 30,43      |       |  | Base de Cálculo:        |                      | 116,01 |         | 90,49       |
| Energia:                                                   |        | 43,52      |       |  | Alíquota ICMS:          |                      | 22,00% |         |             |
| Transmissão:                                               |        | 7,69       |       |  | Valor do ICMS:          |                      |        |         | 25,52       |
| Encargos:                                                  |        | 4,02       |       |  | Valor do PIS:           |                      | 0,95%  |         | 0,86        |
| Tributos:                                                  |        | 30,35      |       |  | Valor do COFINS:        |                      | 4,39%  |         | 3,97        |
| INDICADORES DE CONTINUIDADE                                |        |            |       |  |                         |                      |        |         |             |
|                                                            |        | DIC        |       |  | FIC                     |                      |        | DMIC    | DICRI       |
|                                                            | Mensal | Trimestral | Anual |  | Mensal                  | Trimestral           | Anual  | Mensal  | Mensal      |
| Limite                                                     | 6,03   |            |       |  | 3,61                    |                      |        |         | 0,00        |
| Realizado                                                  | 0,00   |            |       |  | 0,00                    |                      |        |         | 0,00        |
| Conjunto                                                   | OFIRAS |            |       |  |                         | Período de apuração: |        | 05/2021 | EUSD: 70,12 |

ROT: 67.477.17.01.079000 590 0015 R 5.24 C002 1028

0841250-2

118,67

07/2021

20/08/2021

61346272 FEMP\*

83600000001 5 18670017000 1 000000000841 7 25020721008 0



SEQ.: 00006 UC: 0841250-2 DT.LEIT.: 23/07/2021 T.ENTR.: 01  
LEITURA: 29383 NORMAL TOTAL: 118,67 CARGA: 001  
DT.VENC.: 20/08/2021 IRREG.: 000 COLETOR: 5905

PAGUE - SE

24/08/2021

*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.

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

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

|                                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Representação Numérica do Código de Barras: |              |              |              |
| 8360000000015                               | 186700170001 | 000000008417 | 250207210080 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Empresa:                   | CEPISA CENT ELET PIA |
| Valor:                     | R\$118,67            |
| Identificação da Operação: | EQUATORIAL AGO 2021  |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021           |
| Data da Operação:   | 24/08/2021 -10:12:36 |
| Código da Operação: | 000445967            |
| Chave de Segurança: | CQ9LFFS903CTNE3R     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

Operação realizada com sucesso.

**PAGO**24 / 08 / 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 826001

| 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                               |
| 315,19                | 100,00                                            |
|                       | SALDO ATUAL                                       |
|                       | 215,19                                            |

FICHA: 15 DATA: 26/08/2021 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

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

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº1667.

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: 26/08/2021

*Gerardo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 826001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>826001</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>26/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

Fornecedor: **929 RAPIDEXNET LTDA**

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94

Endereço:

CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CONFORME NF Nº1667.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>      |

VALOR A SER PAGO R\$

cem reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 26/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

PAGUE-SE: 26/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>313</b>      | <b>68</b>       | <b>361521</b>       | <b>100,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/08/2021

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

**RAPIDEXNET LTDA**

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

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo: MODELO 21 Série: 0  
Nº Nota Fiscal: 1667  
Emissão: 26/08/2021 - Via Unica  
CNPJ: 07.753.082/0001-94  
IE: 194584526

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

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

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

Tipo: Comercial

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

Câmara Municipal de  
Santa Rosa do Piauí  
Antônio Vieira da Silva  
Controlador Interno  
CPF: 016.366.063-00

Base de cálculo ICMS  
R\$ 0,00

ICMS  
R\$ 0,00

Isentas e não tributadas  
R\$ 100,00

Outros  
R\$ 0,00

Valor total  
R\$ 100,00

Chave de Codificação Digital  
**163C.7833.6CFA.5183.CB35.C52A.6521.620E**

Competência  
Agosto/2021

CFOP  
5.300

SITUAÇÃO  
ACEITA

**Observação:**

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

**PAGUE - SE**  
26/08/2021  
*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:             | 1383/003/00001562-9 |
| Nome do Destinatário:      | RAPIDEXNET LTDA ME  |
| Valor:                     | R\$100,00           |
| Identificação da Operação: | PGNF 1667           |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 26/08/2021 -10:09:51 |
| Data da Operação:   | 26/08/2021           |
| Código da Operação: | 675361521            |
| Chave de Segurança: | 48XAAE1V1WX4KZ00     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| CPF's Autorizadores: |  |
| 013.613.083-62       |  |
| 536.573.573-00       |  |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

26 / 08 / 2021

Ana Amelia Soares de Almeida Sousa

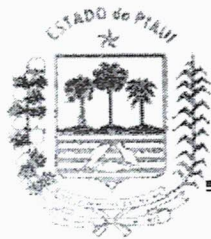
**ASSINATURA**

ANA AMELIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

---

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

**EMPENHOS A PAGAR**

**PAGOS EM**

**AGOSTO/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

GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 111001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>111001</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>7</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>7</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>23/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>18.000,00</b> | <b>1.200,00</b>        | <b>8.400,00</b>  |

**VALOR A SER PAGO R\$****1.200,00**

um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/08/2021

*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: **23/08/2021**

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>303</b>      | <b>68</b>       | <b>8424</b>         | <b>1.200,00</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: **23/08/2021**

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



177001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|  <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>000001000</b>                |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data e Hora de Emissão<br><b>09/08/2021 12:13</b> |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Código de Verificação<br><b>c30ff4d1</b>          |                                    |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.322.390/0001-00</b><br>Endereço: <b>RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000</b><br>Município: <b>Água Branca</b><br>Inscrição Municipal: <b>1321</b><br>UF: <b>PI</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ</b><br>CPF/CNPJ: <b>86.840.006/0001-92</b><br>Endereço: <b>RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000</b><br>Município: <b>Santa Rosa do Piauí</b><br>UF: <b>PI</b><br>Email: <b>camarasrosa@hotmail.com</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                    |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: <b>DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                    |
| <b>Tributável<br/>SIM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Qtde<br/>1</b>                                 | <b>Unitário R\$<br/>1.200,0000</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA</b><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p align="center"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p>( ) O(s) materiais foram recebidos</p> <p>( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p>( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p>( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p align="center"><i>Antônio Vieira da Silva</i><br/>           Servidor</p> <p align="center">Câmara Municipal de<br/>           Santa Rosa do Piauí<br/>           Antônio Vieira da Silva<br/>           Controlador Interno<br/>           CPF: 016.386.063-00</p> </div> |                                                   | <b>Total R\$<br/>1.200,00</b>      |
| PIS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                  |                                    |
| CSLL (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COFINS (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                |                                    |
| IR (0,00%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                    |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 1.200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alíquota:<br><b>2,00 %</b>                        | Valor do ISS:<br><b>R\$ 24,00</b>  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b><br>Recolhimento: <b>ISS a Recolher Pelo Prestador</b><br>CNAE: <b>6319-4/00-00</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>Santa Rosa do Piauí/PI</b><br>Tributação: <b>Tributável</b><br>Descrição da Atividade: <b>Portais, provedores de conteúdo e outros serviços</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                    |

**PAGUE - SE**  
**23/08/2021**  
*geraldo soares da silva*  
 Assinatura  
**GERALDO SOARES DA SILVA**  
 Presidente da Câmara Municipal  
 Santa Rosa do Piauí  
 CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino:              | 888-5/31414-5                  |
| Banco:                      | 001 - BANCO DO BRASIL S/A      |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário:       | COMPANY COMUNICACAO LTDA ME    |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 26.322.390/0001-00             |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 1.200,00                   |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 10,45                      |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                       |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 1.210,45                   |
| Identificação da Operação:  | PGNF 000001000                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 23/08/2021           |
| Data da Operação:   | 23/08/2021 -09:52:32 |
| Código da Operação: | 00008424             |
| Chave de Segurança: | CGSMW0LK475NM641     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**  
23 / 08 / 2021  
*Ana Amélia Soares de A. Sousa*  
**ASSINATURA**  
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA  
Tessoureira da Câmara Municipal  
Santa Rosa do Piauí  
CPF 013.613.083-62





## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

### NOTA DE EMPENHO Nº 119003

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

FICHA: 13 DATA: 19/01/2021 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART.º Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA 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*  
GERARDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 119003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>119003</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>8</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>8</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>24/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

CPF/CNPJ: 602.931.653-27  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>24.000,00</b> | <b>1.800,00</b>        | <b>8.600,00</b>  |

**VALOR A SER PAGO R\$****1.800,00**

um mil e oitocentos reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 24/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

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

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

PAGUE-SE: 24/08/2021

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>305</b>      | <b>68</b>       | <b>75410</b>        | <b>1.800,00</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: 24/08/2021

*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:

00000429/2

Data de Emissão

24/08/2021

Código de Verificação

K8FQ-BC26

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ..... 602.931.653-27

Matrícula Municipal: 004.836

NIT:

Nome/Razão Social: AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

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

RG/IE:

MUNICÍPIO ..... Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone: 86 98889 8179

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF ..... 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

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

RG/IE:

MUNICÍPIO ..... Santa Rosa do Piauí

UF: PI

Telefone:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços de consultoria jurídica prestados em consultoria jurídica deste órgão durante o mês de junho 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  
24/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

Código do Serviço

155 Advocacia

|                            |                    |                          |                     |                   |                |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Quantidade                 | Valor Unitário R\$ | VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ |                     |                   |                |
| 1,00                       | 1.800,00           | 1.800,00                 |                     |                   |                |
| Base de Cálculo R\$        | Alíquota %:        | Tx Expediente R\$:       | Valor do ISSQN R\$: | Valor Líquido R\$ |                |
| 1.800,00                   | 5,00               | 0,00                     | 90,00               | R\$ 1.710,00      |                |
| Deduções (Valores Retidos) |                    |                          |                     |                   |                |
| PIS                        | COFINS             | CSLL                     | INSS                | IRRF              | ISS Retido R\$ |
| 0,00                       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 90,00          |

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 24/08/2021 08:19

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\$1.800,00              |
| Identificação da Operação: | SERV ADVOCATICOS AGO2021 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 24/08/2021 -09:47:47 |
| Data da Operação:   | 24/08/2021           |
| Código da Operação: | 652975410            |
| Chave de Segurança: | 5SYE37V7C2V9TUF0     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

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

24 / 08 / 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 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                            | SALDO ATUAL |
| 60.000,00             | 42.000,00                                      | 18.000,00   |

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

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

42.000,00

Valor por Extensão:

quarenta e dois mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2021

*Geraldo Soares da Silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 120007****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>120007</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>8</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>8</b> | FICHA: | <b>13</b> | DATA: | <b>20/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.35.01 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>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 |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>42.000,00</b> | <b>3.200,00</b>        | <b>14.900,00</b> |

VALOR A SER PAGO R\$

**3.200,00**

três mil e duzentos reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

*Antonio Vieira da Silva*  
**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 20/08/2021

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>302</b>      | <b>68</b>       | <b>174509</b>       | <b>3.200,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/08/2021

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



120007

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número da Nota<br><b>00001907</b>                    |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data e Hora de Emissão<br><b>18/08/2021 19:01:01</b> |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código de Verificação<br><b>158ece21</b>             |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>17.172.101/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>441082-3</b><br/>         Endereço: <b>RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020</b><br/>         Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>86.840.006/0001-92</b><br/>         Endereço: <b>RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000</b><br/>         Município: <b>SANTA ROSA DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camarasrosa@hotmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         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.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>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 - AGOSTO/2021.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3200,00</td> <td align="right">3.200,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 300px;"> <p align="center"><b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b></p> <p>( ) O(s) materiais foram recebidos</p> <p>( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p>( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p>( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p align="center"><i>Antônio Vieira da Silva</i><br/>         Servidor</p> <p align="center"><b>Câmara Municipal de<br/>         Santa Rosa do Piauí<br/>         Antônio Vieira da Silva<br/>         Controlador Interno<br/>         CPF:016.396.053-00</b></p> </div> |                                                      |                                    | Tributável<br>SIM                | Item                               | Qtde                              | Unitário R\$                         | Total R\$                          |                                  | SERVIÇOS CONTÁBEIS - AGOSTO/2021.  | 1                                            | 3200,00                                 | 3.200,00                  |                                  |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Item                                                 | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIÇOS CONTÁBEIS - AGOSTO/2021.                    | 1                                  | 3200,00                          | 3.200,00                           |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ 3.200,00</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>0,00%</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                    |                                  |                                    | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.200,00</b> | Alíquota:<br><b>0,00%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 3.200,00</b>              | Alíquota:<br><b>0,00%</b>          | Valor do ISS:<br><b>R\$ 0,00</b> |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b><br/>         CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b><br/>         Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b></p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                    |                                  |                                    |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                         |                           |                                  |

**PAGUE - SE**  
**20/08/2021**  
*Gerardo Soares da Silva*  
 Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Banco:                     | 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\$ 3.200,00              |
| Valor da Tarifa:           | R\$ 10,45                 |
| Finalidade:                | 00010 - Crédito em Conta  |
| Identificação da Operação: | SERV CONTABEIS 08202      |
| Histórico:                 | TED                       |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Data de Débito:                 | 20/08/2021       |
| Data da Operação:               | 20/08/2021       |
| Código da Operação:             | 00174509         |
| Chave de Segurança:             | F14RSE0UPER58682 |
| Operação realizada com sucesso. |                  |

**PAGO**

20 / 08 / 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 205001

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

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

PROCESSO:

CREDOR.: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS  
100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO  
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 13.200,00

Valor por Extensão:

treze mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/02/2021

  
GERALDO SOARES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 205001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>205001</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>7</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>7</b> | FICHA: | <b>15</b> | DATA: | <b>23/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

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

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

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

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>13.200,00</b> | <b>1.100,00</b>        | <b>5.500,00</b>  |

VALOR A SER PAGO R\$

**1.100,00**

um mil e cem reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 23/08/2021

*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: 23/08/2021

*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\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>304</b>      | <b>68</b>       | <b>8497</b>         | <b>1.100,00</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/08/2021

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



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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000001737  
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000001737 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO  
2221 0707 9897 8100 0138 5500 2000 0017 3710 1158 7804

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
32210011430238 14/07/2021 23:04:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI CNPJ / CPF 86.840.006/0001-92 DATA DA EMISSÃO 14/07/2021

ENDEREÇO Rua São Francisco, 31 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 64518-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 14/07/2021

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

*Antônio Vieira da Silva*  
Servidor

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

**PAGUE - SE**  
23/08/2021  
*Gerardo Soares da Silva*  
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  
CNPJ: 07.989.781/0001-38

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

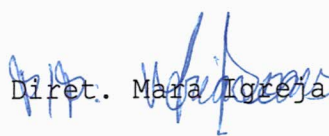
RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI  
o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,  
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes  
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,  
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,  
cfe nota 00001737

Teresina 23 de 08 de 2021

Diario Oficial dos Municipios

  
Diret. Maria Tereza



IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conta Destino:              | 3219-0/6746-6                  |
| Banco:                      | 001 - BANCO DO BRASIL S/A      |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| Nome do Destinatário:       | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS  |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 07.989.781/0001-38             |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 1.100,00                   |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 10,45                      |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                       |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 1.110,45                   |
| Identificação da Operação:  | PGNF 000001737                 |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 23/08/2021           |
| Data da Operação:   | 23/08/2021 -09:56:49 |
| Código da Operação: | 00008497             |
| Chave de Segurança: | 1G25MS95554R28NE     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**

23 / 08 / 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 519001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                       |
| 01                    | CÂMARA MUNICIPAL                                        |
| 01.00                 | CÂMARA MUNICIPAL                                        |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL          |
| 3 3 90 40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 3.3.90.40.06          | LOCACAO DE SOFTWARES                                    |
| SALDO ANTERIOR        | VALOR DESTA EMPENHO                                     |
| 5.465,00              | 5.400,00                                                |
|                       | SALDO ATUAL                                             |
|                       | 65,00                                                   |

FICHA: 16 DATA: 19/05/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

#### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

5.400,00

Valor por Extenso:

cinco mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2021

*geraldo soares da silva*

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE



**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

**EMPENHO Nº 519001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |    |               |          |                     |          |        |           |       |                   |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|
| EMPENHO Nº | <b>519001</b> | GL | SUBEMPENHO Nº | <b>5</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>5</b> | FICHA: | <b>16</b> | DATA: | <b>26/08/2021</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>010100<br>01.031.0001.2001.0000<br>3.3.90.40.06 | PODER LEGISLATIVO<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL<br>LOCACAO DE SOFTWARES |

Fornecedor: **928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA**  
Endereço:

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21  
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| <b>5.400,00</b>  | <b>450,00</b>          | <b>3.150,00</b>  |

**VALOR A SER PAGO R\$****450,00**

quatrocentos e cinquenta reais

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
SANTA ROSA DO PI (PI), 26/08/2021

*Antonio Vieira da Silva*  
**Funcionário Responsável**

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

*Antonio Vieira da Silva*  
**ANTONIO VIEIRA DA SILVA**  
CONTROLADOR INTERNO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 26/08/2021

*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\$     |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| <b>312</b>      | <b>68</b>       | <b>1451</b>         | <b>450,00</b> |

**DESCONTOS REALIZADOS:**

PAGO EM: 26/08/2021

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

519007

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> | Número da Nota<br><b>00000345</b>                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Data e Hora de Emissão<br><b>13/08/2021 17:49:12</b> |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Código de Verificação<br><b>fd427764</b>             |                                                                                     |

|                                                                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                |                                      |
| Nome/Razão Social: <b>L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA</b>                                             | Inscrição Municipal: <b>622344-3</b> |
| CPF/CNPJ: <b>37.047.207/0001-21</b>                                                                         |                                      |
| Endereço: <b>RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030</b> |                                      |
| Município: <b>TERESINA</b>                                                                                  | UF: <b>PI</b>                        |

|                                                                          |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                               |                                                       |
| Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ</b>        |                                                       |
| CPF/CNPJ: <b>86.840.006/0001-92</b>                                      |                                                       |
| Endereço: <b>RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000</b> |                                                       |
| Município: <b>SANTA ROSA DO PIAUÍ</b>                                    | UF: <b>PI</b> E-mail: <b>amosesdra.2013@gmail.com</b> |

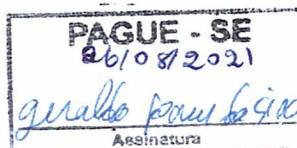
|                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição:</b><br>SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - PARCELA 5/12 DE 2021.<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 |

| utável<br>SIM | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|               | SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1    | 450,00       | 450,00    |
|               | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FISCALIS:</p> <p>( ) O(s) materiais foram recebidos</p> <p>( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p>( ) A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)</p> <p>( ) O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)</p> <p><i>Antônio Vieira da Silva</i></p> <p>Servidor</p> <p>Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí</p> <p>Antônio Vieira da Silva</p> <p>Controlador Interno</p> <p>CPF:016.386.053-00</p> </div> |      |              |           |

|                                                                      |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b> |                                      |                                    |                                  |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                    | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                                              |                                  |                       |                               |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00</b>      |                                  |                       |                               |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |  |

|                                                                                                                                                      |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                            |                                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2021</b>                                                                                                    | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                 |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                    | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                     |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                   | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |
| CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>                                                   |                                                    |
| Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b> |                                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                          |                                                    |



**GERALDO SOARES DA SILVA**  
 Presidente da Câmara Municipal  
 Santa Rosa do Piauí  
 CPF: 030.010.010-00



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

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

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Conta Destino:              | 7625-2/837-0                        |
| Banco:                      | 001 - BANCO DO BRASIL S/A           |
| Finalidade:                 | 01 - Crédito em Conta Corrente      |
| Nome do Destinatário:       | L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| CPF/CNPJ Destinatário:      | 37.047.207/0001-21                  |
| Valor a ser Transferido:    | R\$ 450,00                          |
| Tarifa de Emissão de DOC:   | R\$ 10,45                           |
| Tarifa de Pré-Depósito:     | R\$ 0,00                            |
| Valor Total a ser Debitado: | R\$ 460,45                          |
| Identificação da Operação:  | PGNF 00000345                       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 26/08/2021           |
| Data da Operação:   | 26/08/2021 -09:03:08 |
| Código da Operação: | 00001451             |
| Chave de Segurança: | NJ9U3MWE7T8FMV41     |

|                     |
|---------------------|
| CPFs Autorizadores: |
| 013.613.083-62      |
| 536.573.573-00      |

**Operação realizada com sucesso.**

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

**PAGO**26/08/2021*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