



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

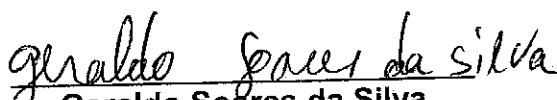
Ofício nº 093/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 25 de Abril de 2022.

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 **FEVEREIRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

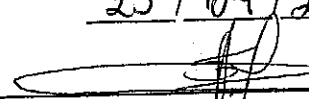
Atenciosamente,


Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

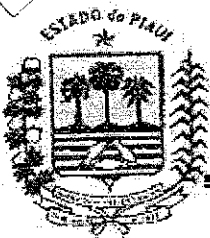
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Recebido 2ª via do Balancete:

25 / 04 / 2022


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 023/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 25 de Abril de 2022.

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 **FEVEREIRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Geraldo Soares da Silva

Presidente da Câmara

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

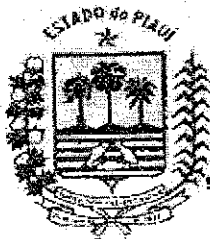
CPF: 536.573.573-00

Exmº. Sr.

Veríssimo Antônio Siqueira da Silva

Prefeito Municipal de Santa Rosa do Piauí

Santa Rosa do Piauí – PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

- Balancete da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-PI.
- Competência: FEVEREIRO/2022

DA CONSULTA E SEU OBJETO

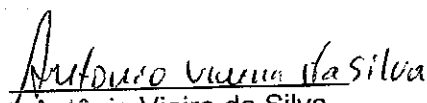
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da
Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.

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 05/2021, de 16/12/2021, 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, 25 de Abril de 2022.


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 : **Fevereiro de 2022**

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 : **Fevereiro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		2.222,26	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			22.360,14
Contabilidade	DOCUMENTO	* DATA	Valor
SALDO CONTABIL			22.360,14
SALDO FINAL:		22.360,14	

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA:
 17172101000142

Assinado digitalmente por CONTPLAN
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA: 17172101000142
 DNE: OABRJ-0-CP-Brasil, S-PJ, L-TERESINA,
 OJ-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -
 REB, OJ-PPB e CNPJ A1,
 OJ-0264878200196, OJ-PRESENCIAL,
 CN=CONTPLAN CONTABILIDADE
 PLANEJAMENTO E ASSESSORIA,
 17172101000142
 Registo Eu sou o autor deste documento
 Utilizando esta tecnologia de assinatura após
 04/02/2022 09:17:17-27:11:0007
 Front-Office: Secretaria/Secretaria: 11.0.0.0

CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3

CONTADOR

17.172.101/0001-42



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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)

Page 1 of 4

			Fevereiro				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	12.730,51	88.957,73	68.814,65	32.873,59
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.386,47	88.957,73	68.814,65	22.529,55
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.222,26	88.788,32	68.650,44	22.360,14
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.222,26	88.788,32	68.650,44	22.360,14
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.222,26	88.788,32	68.650,44	22.360,14
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.222,26 D	88.788,32	68.650,44	22.360,14 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)		2.222,26	88.788,32	68.650,44	22.360,14
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	164,21	169,41	164,21	169,41
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	164,21	169,41	164,21	169,41
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	164,21	169,41	164,21	169,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F	F	164,21 D	169,41	164,21	169,41 D
		FAMÍLIA PAGO					
		ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:913 TP:3 913		51,27	56,47	0,00	107,74
		ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273		112,94	112,94	0,00	225,88
		CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ COD:2 TP:1 86840006000192		0,00	0,00	164,21	(164,21)
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
12300000	01	IMOBILIZADO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
12310000	01	BENS MOVEIS	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.467,11)	60.612,87	60.864,91	(13.719,15)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.969,26)	60.612,87	60.864,91	(3.221,30)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.580,66	42.580,66	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	35.788,09	35.788,09	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.788,09	35.788,09	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	35.788,09	35.788,09	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	35.788,09	35.788,09	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.792,57	6.792,57	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.792,57	6.792,57	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.792,57	6.792,57	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.792,57	6.792,57	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.180,30	10.180,30	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.180,30	10.180,30	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.180,30	10.180,30	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	10.180,30	10.180,30	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.180,30	10.180,30	0,00 C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD:13 TP:1 06845747000127		0,00	0,00	0,00	0,00
		AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300		0,00	122,15	122,15	0,00
		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:18 TP:1 06840748000189		0,00	105,65	105,65	0,00
		COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1 17172101000142		0,00	4.000,50	4.000,50	0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
		FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA COD:1230 TP:2 04656645397		0,00	190,00	190,00	0,00
		IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191		0,00	0,00	0,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121		0,00	450,00	450,00	0,00
		MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194		0,00	100,00	100,00	0,00
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.969,26)	7.851,91	8.103,95	(3.221,30)

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI (UG:1)
Fevereiro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.969,26)	7.451,91	7.703,95	(3.221,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.969,26)	7.317,41	7.569,45	(3.221,30)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.969,26)	7.317,41	7.569,45	(3.221,30)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.969,26) C	2.894,38	3.146,42	(3.221,30) C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887				(2.969,26)	2.894,38	3.146,42	(3.221,30)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	875,40	875,40	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:5 TP:1 41522244000111				0,00	875,40	875,40	0,00
218810113	(20) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	11,55	11,55	0,00 C
218810115	(20) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	3.536,08	3.536,08	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	134,50	134,50	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	134,50	134,50	0,00
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	134,50	134,50	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
10200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
GERALDO SOARES DA SILVA COD:31 TP:2 01627788301					400,00	400,00	0,00
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343				0,00			0,00
RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306				0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.497,85)	0,00	0,00	(10.497,85)
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	-	(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.668,71)	0,00	0,00	(19.668,71)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.060.254,70	0,00	0,00	1.060.254,70
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	1.053.378,58 X	0,00	0,00	1.053.378,58 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.241.144,24)	0,00	0,00	(1.241.144,24)
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	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
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(611.144,24) X	0,00	0,00	(611.144,24) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	161.220,83	0,00	0,00	161.220,83
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	80.207,11 X	0,00	0,00	80.207,11 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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	51.685,02	53.160,96	0,00	104.845,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.189,94	42.580,66	0,00	82.770,60
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	33.534,51	35.788,09	0,00	69.322,60
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	33.534,51	35.788,09	0,00	69.322,60
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.534,51	35.788,09	0,00	69.322,60
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	33.534,51	35.788,09	0,00	69.322,60
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	3.439,77 D	2.882,83	0,00	6.322,60 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P	30.094,74 D	32.905,26	0,00	63.000,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.655,43	6.792,57	0,00	13.448,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.655,43	6.792,57	0,00	13.448,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.655,43	6.792,57	0,00	13.448,00
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	6.655,43 D	6.792,57	0,00	13.448,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.495,08	10.580,30	0,00	22.075,38
332000000	01	SERVIÇOS	-	11.495,08	10.580,30	0,00	22.075,38
332100000	01	DIÁRIAS	-	400,00	400,00	0,00	800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	400,00	0,00	800,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.554,00	2.690,00	0,00	6.244,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.554,00	2.690,00	0,00	6.244,00
332210300	(21) 01	AUDITORIA EXTERNA	P	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	1.054,00 D	0,00	0,00	1.054,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.541,08	7.490,30	0,00	15.031,38
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.541,08	7.490,30	0,00	15.031,38
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	4.000,50 D	4.000,50	0,00	8.001,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	100,00 D	100,00	0,00	200,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	210,22 D	105,65	0,00	315,87 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	1.100,00 D	1.212,00	0,00	2.312,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	111,70 D	122,15	0,00	233,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.950,00 D	1.950,00	0,00	3.900,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	68,66 D	0,00	0,00	68,66 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(50.948,42)	0,00	73.052,00	(124.000,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(50.948,42)	0,00	73.052,00	(124.000,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(50.948,42)	0,00	73.052,00	(124.000,42)
90000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(50.948,42)	0,00	73.052,00	(124.000,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(50.948,42)	0,00	73.052,00	(124.000,42)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(50.948,42) C	0,00	73.052,00	(124.000,42) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	899.324,94	43.292,81	0,00	942.617,75
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	899.324,94	43.292,81	0,00	942.617,75
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	899.324,94	43.292,81	0,00	942.617,75
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
522110100	(7)01	CREDITO INICIAL	O	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.006,00	0,00	0,00	10.006,00
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	10.006,00 D	0,00	0,00	10.006,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O	10.006,00 D	0,00	0,00	10.006,00 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(10.006,00) X	0,00	0,00	(10.006,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(10.006,00)	0,00	0,00	(10.006,00)
522190400	(8)01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(10.006,00) C	0,00	0,00	(10.006,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	155.324,94	43.292,81	0,00	198.617,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	155.324,94	43.292,81	0,00	198.617,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	155.324,94	43.292,81	0,00	198.617,75
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	155.324,94 D	43.292,81	0,00	198.617,75 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(899.324,94)	255.936,65	299.229,46	(942.617,75)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(899.324,94)	255.936,65	299.229,46	(942.617,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(899.324,94)	255.936,65	299.229,46	(942.617,75)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(744.000,00)	149.614,73	149.614,73	(744.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(588.675,06) C	43.292,81	0,00	(545.382,25) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(155.324,94)	106.321,92	149.614,73	(198.617,75)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(103.639,92) C	53.160,96	43.292,81	(93.771,77) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	53.160,96	53.160,96	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	O	(51.685,02) C	0,00	53.160,96	(104.845,98) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(155.324,94)	106.321,92	149.614,73	(198.617,75)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(155.324,94)	106.321,92	149.614,73	(198.617,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(155.324,94)	106.321,92	149.614,73	(198.617,75)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(103.639,92) C	53.160,96	43.292,81	(93.771,77) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	53.160,96	53.160,96	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(51.685,02) C	0,00	53.160,96	(104.845,98) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	905.512,04	88.957,73	8.201,78	986.267,99
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.278,00	0,00	0,00	103.278,00
712310100	(3)01	CONTRATOS DE SEGUROS	C	7.272,00 D	0,00	0,00	7.272,00 D
712310200	(3)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	96.006,00 D	0,00	0,00	96.006,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	802.234,04	88.957,73	8.201,78	882.989,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	58.234,04	88.957,73	8.201,78	138.989,99
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	58.234,04	88.957,73	8.201,78	138.989,99
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	64.498,54 D	80.920,16	169,41	145.249,29 D
721120000	(1)01	RECURSOS VINCULADOS	C	(11.316,05) D	164,21	7.868,16	(19.020,00) D



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Page 4 of 4

Fevereiro

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.051,55 D	7.873,36	164,21	12.760,70 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	744.000,00 D	0,00	0,00	744.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(905.512,04)	300.693,88	381.449,83	(986.267,99)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(103.278,00)	9.212,50	9.212,50	(103.278,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(103.278,00)	9.212,50	9.212,50	(103.278,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(103.278,00)	9.212,50	9.212,50	(103.278,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.278,00)	9.212,50	9.212,50	(103.278,00)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(7.272,00)	1.212,00	1.212,00	(7.272,00)
812310101	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.272,00) C	1.212,00	0,00	(6.060,00) C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138		(7.272,00)	1.212,00	0,00	(6.060,00)
812310102	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.212,00	(1.212,00) C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138			0,00	1.212,00	(1.212,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(96.006,00)	8.000,50	8.000,50	(96.006,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(88.005,50) C	8.000,50	0,00	(80.005,00) C
		AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(27.500,00)	2.500,00	0,00	(25.000,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(16.500,00)	1.500,00	0,00	(15.000,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:270 TP:1 17172101000142		(44.005,50)	4.000,50	0,00	(40.005,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(8.000,50) C	0,00	8.000,50	(16.001,00) C
		AMOS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327		(2.500,00)	0,00	2.500,00	(5.000,00)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:270 TP:1 17172101000142		(4.000,50)	0,00	4.000,50	(8.001,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(802.234,04)	291.481,38	372.237,33	(882.989,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(58.234,04)	218.429,38	299.185,33	(138.989,99)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(58.234,04)	218.429,38	299.185,33	(138.989,99)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	104.222,71	104.655,55	134.414,74	74.463,52
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	104.222,71 X	104.655,55	134.414,74	74.463,52 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(103.639,92)	53.160,96	43.292,81	(93.771,77)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(103.639,92) C	53.160,96	43.292,81	(93.771,77) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.969,26)	60.612,87	60.864,91	(3.221,30)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.160,96	53.160,96	0,00
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.969,26) C	7.451,91	7.703,95	(3.221,30)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(55.847,57)	0,00	60.612,87	(116.460,44)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(51.685,02) C	0,00	53.160,96	(104.845,98)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.162,55) C	0,00	7.451,91	(11.614,46)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(744.000,00)	73.052,00	73.052,00	(744.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(744.000,00)	73.052,00	73.052,00	(744.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(744.000,00)	73.052,00	73.052,00	(744.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(744.000,00)	73.052,00	73.052,00	(744.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(693.051,58) C	73.052,00	0,00	(619.999,58)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(50.948,42) C	0,00	73.052,00	(124.000,42)
				0,00	891.612,63	891.612,63	0,00

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA
17172101000142

CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR

17.172.101/0001-42

Exercício: 2022

1 of 1

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.920,16	139.154,20	ORÇAMENTÁRIA	53.160,96	104.845,98
DEVEDORES DIVERSOS	164,21	318,02	01 Legislativa	53.180,96	104.845,98
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	164,21	318,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.621,32	11.948,08
CONSIGNACOES	7.703,95	14.835,76	DEVEDORES DIVERSOS	169,41	333,62
9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	7.072,16	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	333,62
9008 INSS	3.146,42	6.115,68	CONSIGNACOES	7.451,91	11.614,46
9004 ISS	134,50	187,20	9003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	7.072,16
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	23,10	9008 INSS	2.894,38	2.894,38
9009 IRRF	875,40	1.437,62	9004 ISS	134,50	187,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	73.052,00	124.000,42	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	23,10
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIPAL	73.052,00	124.000,42	9009 IRRF	875,40	1.437,62
Total ->	80.920,16	139.154,20	Total ->	60.782,28	116.794,06
DO ANTERIOR	2.222,26	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.360,14	22.360,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.222,26		BANCO CONTA MOVIMENTO	22.360,14	22.360,14
Total SALDO ANTERIOR	2.222,26	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	22.360,14	22.360,14
TOTAL DA RECEITA	83.142,42	139.154,20	TOTAL DA DESPESA	83.142,42	139.154,20

GERALDO SOARES DA SILVA

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:536.573.573-00

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA:
17172101000142

Assim, no documento por CONTPLAN CONTABILIZACAO
PLANEJAMENTO E ACESSORIOS 17172161000147
ON CHRG, CHRG-Brasil, GPR, LATERESSIMA
Universidade da Região Federal do Sudeste - FRS
CURSOS-CHRG AI, CHRG-2002/07/20/06/16
CORRESPONDENCIA CONTPLAN CONTABILIZACAO
PLANEJAMENTO E ACESSORIOS 17172161000147
Resolva Em sua autor desta documento
Contabilidade sua localização de estrutura para
Data: 2002.03.17 17.25.19-9700
Por PDF Reader Versão 15.0.0

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 : Fevereiro de 2022

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



GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA:
17172101000142

Anexo digitalizado do CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA 17172101000142
DO: CONT. C/CPF: 86.840.006/0001-92
OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
OU: RFB - C/CPF: 86.840.006/0001-92
OU: PRESENCIAL CNPJ/CONTPLAN
CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA 17172101000142
Recebi: Em 2022.02.17 às 17:38:37
Localizador: para localização da assinatura aqui
Data: 2022.02.17 17:38:37
Fonte PDF: Reader Versão: 11.0.0

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 : Fevereiro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	35.788,09	69.322,60	0,00	0,00	370.677,40	35.788,09	69.322,60	35.788,09	69.322,60	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	86.000,00	0,00	6.792,57	13.448,00	0,00	0,00	72.552,00	6.792,57	13.448,00	6.792,57	13.448,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	78.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,50	13.001,00	6.500,50	13.001,00	65.005,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	190,00	1.244,00	0,00	0,00	22.756,00	190,00	1.244,00	190,00	1.244,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	122,15	35.728,49	0,00	0,00	12.271,51	3.489,80	6.961,72	3.489,80	6.961,72	28.766,77
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,34	0,00	0,00	0,00	68,66	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						744.000,00	0,00	43.292,81	198.617,75	0,00	0,00	545.382,25	53.160,96	104.845,98	53.160,96	104.845,98	59.771,77

TOTAL GERAL

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA
17172101000142

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

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

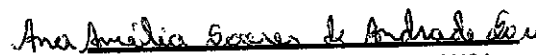
Referência : Fevereiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	28/02/2022	-	-	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
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Referência : Fevereiro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Nº do Empenho	Data do Empenho	Umd. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
202002	02/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GERALDO SOARES DA SILVA
207001	07/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	122,15	122,15	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
217001	17/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	32.905,26	32.905,26	0,00	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
217002	17/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.670,83	1.670,83	0,00	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
217003	17/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
218001	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.792,57	6.792,57	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
221001	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	190,00	190,00	0,00	FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA
Total Geral						43.292,81	43.292,81	0,00	

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA
17172101000142

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Fevereiro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI							Referência : Fevereiro de 2022	
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor	
7	21/02/2022	134,50	0,00	22/02/2022	68	221110	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	
8	18/02/2022	3.556,08	0,00	18/02/2022	68	2332	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	
9	17/02/2022	112,94	0,00	18/02/2022	68	181240	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
10	22/02/2022	11,55	0,00	22/02/2022	68	221100	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA	
11	17/02/2022	56,47	0,00	18/02/2022	68	181240	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	
12	18/02/2022	2.894,38	0,00	18/02/2022	68	843243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
13	23/02/2022	875,40	0,00	23/02/2022	68	231125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	
119001	19/01/2022	450,00	0,00	22/02/2022	68	2209	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	
120001	20/01/2022	105,65	0,00	22/02/2022	68	818055	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	
121001	21/01/2022	100,00	0,00	22/02/2022	68	221110	RAPIDEXNET LTDA	
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	22/02/2022	68	2210	COMPANY COMUNICACAO LTDA	
125004	25/01/2022	606,00	0,00	22/02/2022	68	2208	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
125004	25/01/2022	606,00	0,00	07/02/2022	68	6748	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	
125005	25/01/2022	2.375,00	125,00	22/02/2022	68	221100	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	
125005	25/01/2022	125,00	0,00	22/02/2022	68	DESCONTO	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	22/02/2022	68	131037	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI	
202001	02/02/2022	200,00	0,00	02/02/2022	68	020914	GERALDO SOARES DA SILVA	
202002	02/02/2022	200,00	0,00	02/02/2022	68	020914	GERALDO SOARES DA SILVA	
207001	07/02/2022	49,00	0,00	25/02/2022	68	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
207001	07/02/2022	10,45	0,00	22/02/2022	68	131037	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
207001	07/02/2022	10,45	0,00	18/02/2022	68	1997	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
207001	07/02/2022	10,45	0,00	22/02/2022	68	2208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
207001	07/02/2022	10,45	0,00	22/02/2022	68	2209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
207001	07/02/2022	10,45	0,00	22/02/2022	68	2210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
207001	07/02/2022	10,45	0,00	18/02/2022	68	2332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
207001	07/02/2022	10,45	0,00	07/02/2022	68	6748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
217001	17/02/2022	6.447,14	0,00	18/02/2022	68	181148	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
217001	17/02/2022	8.269,00	0,00	18/02/2022	68	181216	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
217001	17/02/2022	8.256,85	0,00	18/02/2022	68	181224	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
217001	17/02/2022	2.561,46	7.370,81	18/02/2022	68	1997	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
217001	17/02/2022	7.370,81	0,00	18/02/2022	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	
217002	17/02/2022	1.563,09	107,74	18/02/2022	68	181240	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	
217002	17/02/2022	107,74	0,00	18/02/2022	68	DESCONTO	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Fevereiro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217003	17/02/2022	1.121,10	90,90	18/02/2022	68	181240	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
217003	17/02/2022	90,90	0,00	18/02/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
218001	18/02/2022	6.628,36	164,21	18/02/2022	68	843243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
218001	18/02/2022	164,21	0,00	18/02/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
221001	21/02/2022	180,50	9,50	22/02/2022	68	221100	FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA
221001	21/02/2022	9,50	0,00	22/02/2022	68	DESCONTO	FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA
Total Geral		60.782,28	7.868,16				

Assinatura e rubrica do(a) CONTADOR(A)

Assinatura eletrônica por CONTPLAN
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO
E ASSESSORIA
17172101000142
CONTPLAN LTDA - CRC-PI271/O-3
CONTADOR
17.172.101/0001-42

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Referência : Fevereiro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	111001	11/01/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	823,92	755,26
1.500.0	119001	19/01/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.400,00	4.500,00
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	1.451,51
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.000,00
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00	15.000,00
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.272,00	6.060,00
1.500.0	125005	25/01/2022	AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	30.000,00	25.000,00
1.500.0	128001	28/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	48.006,00	40.005,00
Sub Total Geral								112.400,64	93.771,77
Total Geral								112.400,64	93.771,77

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
17172101000142

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1383600027

1383/006/00000068-5

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		2.222,26C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		2.222,26C
02/02/2022	020914	ENVIO TEV	400,00D	1.822,26C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.822,26C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.822,26C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.822,26C
07/02/2022	006748	DOC ELET E	606,00D	1.216,26C
07/02/2022	006748	TAR DOC EL	10,45D	1.205,81C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.205,81C
18/02/2022	000001	CRED TED	73.052,00C	74.257,81C
18/02/2022	001997	DOC ELET E	2.561,46D	71.696,35C
18/02/2022	002332	DOC ELET E	3.536,08D	68.160,27C
18/02/2022	843243	PAG GPS	9.522,74D	58.637,53C
18/02/2022	181148	ENVIO TEV	3.223,57D	55.413,96C
18/02/2022	181148	ENVIO TEV	3.223,57D	52.190,39C
18/02/2022	181216	ENVIO TEV	3.481,05D	48.709,34C
18/02/2022	181216	ENVIO TEV	2.425,25D	46.284,09C
18/02/2022	181216	ENVIO TEV	2.362,70D	43.921,39C
18/02/2022	181224	ENVIO TEV	2.542,15D	41.379,24C
18/02/2022	181224	ENVIO TEV	2.548,01D	38.831,23C
18/02/2022	181224	ENVIO TEV	3.166,69D	35.664,54C
18/02/2022	181240	ENVIO TEV	1.676,03D	33.988,51C
18/02/2022	181240	ENVIO TEV	1.177,57D	32.810,94C
18/02/2022	001997	TAR DOC EL	10,45D	32.800,49C
18/02/2022	002332	TAR DOC EL	10,45D	32.790,04C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		32.790,04C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		32.790,04C
22/02/2022	002208	DOC ELET E	606,00D	32.184,04C
22/02/2022	002209	DOC ELET E	450,00D	31.734,04C
22/02/2022	002210	DOC ELET E	1.500,00D	30.234,04C
22/02/2022	818055	PG LUZ/GAS	105,65D	30.128,39C
22/02/2022	131037	ENVIO TED	4.000,50D	26.127,89C
22/02/2022	221100	ENVIO TEV	180,50D	25.947,39C
22/02/2022	221100	ENVIO TEV	11,55D	25.935,84C
22/02/2022	221100	ENVIO TEV	2.375,00D	23.560,84C
22/02/2022	221110	ENVIO TEV	100,00D	23.460,84C

22/02/2022	221110	ENVIO TEV	134,50D	23.326,34C
22/02/2022	002208	TAR DOC EL	10,45D	23.315,89C
22/02/2022	002209	TAR DOC EL	10,45D	23.305,44C
22/02/2022	002210	TAR DOC EL	10,45D	23.294,99C
22/02/2022	131037	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	23.284,54C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		23.284,54C
23/02/2022	231125	ENVIO TEV	875,40D	22.409,14C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		22.409,14C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		22.409,14C
25/02/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	22.360,14C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		22.360,14C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		22.360,14C

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)

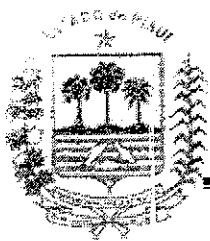
Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

geraldo soares da Silva
Assinatura

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
FEVEREIRO/2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00053

DATA: 22/02/2022

VENCTO:22/02/2022

PAGTO: 22/02/2022

Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO CNPJ: 86.840.006/0001-92 Cod: 2

Endereço: R SÃO FRANCISCO

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP: 64518-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM ISS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

Valor 134,50

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

Despesa Bruta: R\$ 134,50

IMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7	1	EX	990104		R\$ 134,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,50
TOTAL					R\$ 134,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,50

Despesa Líquida: R\$ 134,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/2022

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	221110	134,50
TOTAL . . .			R\$ 134,50

Despesa paga em 22/02/2022 Com os recursos acima discriminados

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



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
CNPJ: 41.522.244/0001-11
AVENIDA JOAQUI CASTELO BRANCO, 337, CENTRO
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO: 00037

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92	COMPETÊNCIA: 02/2022	
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 31, CENTRO		EMIÇÃO: 21/02/2022 VENCIMENTO: 25/02/2022		
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 2.690,00	
TIPO DE RECEITA: ISS Avulso	CODIGO DE ATIVIDADE: 84.11-6-00 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL		(+) RECOLHIMENTO: 0,00	
REF ISS RETIDO DA NFS 001 - AMOS ESDRA DA SILVA LIMA REF A ISS RETIDO DA NFS 001 - FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () O(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor		CORREÇÃO MON. 0,00 (+) JUROS 0,00
				(+) MULTA: 0,00
				(+) TOTAL A RECOLHER: 134,50

CÁLCULO: 2690,00 X 5,00%

VIA CONTRIBUINTE:

VIA CONTRIBUINTE:



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
CNPJ: 41.522.244/0001-11
AVENIDA JOAQUI CASTELO BRANCO, 337, CENTRO
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO: 00037

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92	COMPETÊNCIA: 02/2022	
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 31, CENTRO		EMIÇÃO: 21/02/2022 VENCIMENTO: 25/02/2022		
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 2.690,00	
TIPO DE RECEITA: ISS Avulso	CODIGO DE ATIVIDADE: 84.11-6-00 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL		(+) RECOLHIMENTO: 0,00	
REF ISS RETIDO DA NFS 001 - AMOS ESDRA DA SILVA LIMA REF A ISS RETIDO DA NFS 001 - FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA		PAGUE - SE 21/02/2022 <i>Gerardo Soares da Silva</i> Assinatura		CORREÇÃO MON. 0,00 (+) JUROS 0,00
				(+) MULTA: 0,00
				(+) TOTAL A RECOLHER: 134,50

CÁLCULO: 2690,00 X 5,00%

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
VIA BANCO



PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Todos os Valores estão expressos em reais.
MULTA: Até 30 dias após o vencimento - 5%
De 31 a 60 dias - 10%
Após 60 dias - 15%

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
AVENIDA JOAQUI CASTELO BRANCO, 337, CENTRO

Página: 1
21/02/2022



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI

CNPJ: 41.522.244/0001-11

64.518-970 - SANTA ROSA DO PIAUI-PI

SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

CONSULTA DE NFS-e LANÇADAS POR TOMADOR DE SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: 86.840.006/0001-92 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

Nº NF	DATA	CNPJ PRESTADOR	PRESTADOR	INSS	IRRF	ALIQ	ISS	VALOR
00001	21/02/2022	602.931.653-27	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA	0,00	0,00	5,00	125,00	2.375,00
00001	21/02/2022	046.566.453-97	FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA	0,00	0,00	5,00	9,50	180,50
TOTAL:				0,00	0,00		134,50	2.555,50
TOTAL GERAL:				0,00	0,00		134,50	2.555,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
22/02/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMER FECHAR

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\$134,50
Identificação da Operação:	ISS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	22/02/2022 -11:10:45
Data da Operação:	22/02/2022
Código da Operação:	259460774
Chave de Segurança:	NUYEREFK8Q7NQUC3

CPF's Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

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

PAGO

22 / 02 / 2022

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: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00063

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022
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, REFERENTE A FEV EREIRO DE 2022, DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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
8	/ 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 18/02/2022

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	2332	3.536,08
TOTAL			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.546,53
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS FEV2022

Data de Débito:	18/02/2022
Data da Operação:	18/02/2022 -12:32:12
Código da Operação:	00002332
Chave de Segurança:	TJG8P33EVF4Q1UA1

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM**PAGO**18 / 02 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO

00065

DATA: 18/02/2022

VENCTO: 18/02/2022

PAGTO: 18/02/2022

Credor...: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

CNPJ:

Cod: 273

Endereço:

Cidade...: SANTA ROSA DO PIAUI

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO S
ERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA LOTADO NESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

Valor 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 112,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
9	/ 1	EX	990102		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
					R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: R\$ 112,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/2022

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	181240	112,94
TOTAL . . .			R\$ 112,94

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

Ana Amelia Soares de Andrade Sousa
ANA AMELIA 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

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/03/2022 09:11:33

Resumo Contábil

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.670,83	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	1.783,77 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.931,35
Total Bruto	1.783,77	Total de Descontos	
Total de Descontos	107,74	Total de Descontos	107,74 (+)
Total Líquido	1.676,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		220,68
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
Vínculo							
02 - EFETIVOS		260,52	112,94	0,00	0,00		147,58
Total		260,52	112,94	0,00	0,00		147,58

Funcionários

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

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	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	515,53	
Salário Base			30,00	1.155,30	
Salário Família			2,00	112,94	
Total			32,00	1.783,77	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,57	96,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			8,57	107,74	
Total			8,57	107,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	96,19
Total	96,19
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	
02 - EFETIVOS	1.270,83



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEN DE PAGAMENTO 00066

DATA: 22/02/2022 VENCTO: 22/02/2022 PAGTO: 22/02/2022
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 MENSAL DA FORMA DO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

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
0	/ 1	EX	990110		R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,55
TOTAL					R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,55

Despesa Líquida: R\$ 11,55

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/2022

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	221100	11,55
TOTAL . . .			R\$ 11,55

Despesa paga em 22/02/2022 Com os recursos acima discriminados

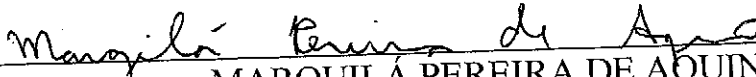
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

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 mensalidade sindical do mês de FEVEREIRO/2022, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 22 de fevereiro de 2022.


MARQUILÂ PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

10

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 FEV 2022

Data de Débito:	22/02/2022 -11:00:33
Data da Operação:	22/02/2022
Código da Operação:	259208323
Chave de Segurança:	UQFZ7C6YJLL8XW88

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

PAGO22 / 02 / 2022*Ana Amelia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-02



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEN DE PAGAMENTO 00068

DATA: 18/02/2022 VENCTO:18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022

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 SALARIO FAMILIA DA FOLHA DA S
ERVIDORA ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA LOTADA NESTA CAMARA MUNICIPAL DE
SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

Valor 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 56,47

EMPENHO N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11 / 1	EX	990102		R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47
TOTAL				R\$ 56,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,47

Despesa Líquida: R\$ 56,47

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/2022

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	181240	56,47
TOTAL . . .			R\$ 56,47

Despesa paga em 18/02/2022 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

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

14/03/2022 09:11:33

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário-Família	56,47	Total de Proventos	1.268,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	248,46 (+)
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	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.460,46
Total Bruto	1.268,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.177,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		147,37
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
01 COMISSIONADOS	248,46		56,47	0,00	0,00	191,99
Total	248,46		56,47	0,00	0,00	191,99

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		31,00	1.268,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	90,90
Total	90,90
Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	1.212,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEN DE PAGAMENTO

00071

DATA: 23/02/2022

VENCTO: 23/02/2022

PAGTO: 23/02/2022

Município: 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 PARA REALIZAR DESPESA COM IRRF, DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

Valor **875,40**

(oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 875,40**

IMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990102		R\$ 875,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875,40
TOTAL					R\$ 875,40	- R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 875,40

Despesa Líquida: **R\$ 875,40**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/02/2022

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	231125	875,40
TOTAL . . .			R\$ 875,40

Despesa paga em 23/02/2022 Com os recursos acima discriminados

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



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
CNPJ: 41.522.244/0001-11
AVENIDA JOAQUI CASTELO BRANCO, 337, CENTRO
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO: 09099

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92	COMPETÊNCIA: 02/2022	
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 31, CENTRO		EMIÇÃO: 19/02/2022		VENCIMENTO: 25/02/2022
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) material(es) foram recebidos () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00		UF: PI	BASE DE CÁLCULO: 875,40
TIPO DE RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO	CODIGO DE ATIVIDADE: 84.11-6-00 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL	(+) RECOLHIMENTO: 0,00		
Referente ao IRRF		CORREÇÃO MON. 0,00	(+) JUROS 0,00	
		(+) MULTA: 0,00		
		(+) TOTAL A RECOLHER: 875,40		

CÁLCULO: BASE DE CÁLCULO: 875,40

VIA CONTRIBUINTE:



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
CNPJ: 41.522.244/0001-11
AVENIDA JOAQUI CASTELO BRANCO, 337, CENTRO
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CÓDIGO: 09099

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92	COMPETÊNCIA: 02/2022	
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 31, CENTRO		EMIÇÃO: 19/02/2022		VENCIMENTO: 25/02/2022
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI	UF: PI		BASE DE CÁLCULO: 875,40	
TIPO DE RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO	CODIGO DE ATIVIDADE: 84.11-6-00 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL	PAGUE - SE 23/02/2022 <i>Geraldo Soares da Silva</i> Assinatura GERALDO SOARES DA SILVA Presidente da Câmara Municipal Santa Rosa do Piauí CPF: 536.573.573-00		(+) RECOLHIMENTO: 0,00
Referente ao IRRF		CORREÇÃO MON. 0,00	(+) JUROS 0,00	
		(+) MULTA: 0,00		
		(+) TOTAL A RECOLHER: 875,40		

CÁLCULO: BASE DE CÁLCULO: 875,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
VIA BANCO



PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS
APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Todos os Valores estão expressos em reais.
MULTA: Até 30 dias após o vencimento - 5%
De 31 a 60 dias - 10%
Após 60 dias - 15%

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
AVENIDA JOAQUI CASTELO BRANCO, 337, CENTRO

Página: 1
19/02/2022

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

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

18/02/2022 09:22:30

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matrícula	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previdência	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ERNÁLDO PEREIRA DA SILVA	17-1	3.656,14	2,00	379,18	348,03	2.928,93	84,54
EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	5-1	3.656,14	2,00	379,18	348,03	2.928,93	84,54
GERALDO SOARES DA SILVA	7-1	3.656,14	1,00	189,59	348,03	3.118,52	112,98
IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	19-1	3.656,14	1,00	189,59	348,03	3.118,52	112,98
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE	9-1	3.656,14	0,00	0,00	348,03	3.308,11	141,42
PEDRO VIEIRA DA SILVA	18-1	3.656,14	1,00	189,59	348,03	3.118,52	112,98
RENILDO BEZERRA DA SILVA	11-1	3.656,14	1,00	189,59	348,03	3.118,52	112,98
RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	6-1	3.656,14	1,00	189,59	348,03	3.118,52	112,98
Total Geral	Qtde: 8	29.249,12	9,00	1.706,31	2.784,24	24.758,57	875,40

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
23/02/2022

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 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\$875,40
Identificação da Operação:	IRRF FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	23/02/2022 -11:25:11
Data da Operação:	23/02/2022
Código da Operação:	279916401
Chave de Segurança:	W9WTWXU2RUM0TYQU

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO23/02/2022*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. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00080

DATA: 18/02/2022 VENCTO: 18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022
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 REALIZAR DESPESA COM INSS (PARTE SERVIDOR), DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

Valor 2.894,38

Dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.894,38

EMP/SUE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	1	EX	990101		R\$ 2.894,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.894,38
TOTAL					R\$ 2.894,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.894,38

Despesa Líquida: R\$ 2.894,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/2022

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	843243	2.894,38
			R\$ 2.894,38

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/02/2022 HORA: 16:30:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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)

Antonio Vieira da Silva
Servidor

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva

Controlador Interno
CPF: 016.386.053-00

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 01/2022
5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
6 - VALOR DO INSS(+) 9.522,74
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 9.522,74
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000956

227402702403

286840006004

019220220191

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/02/2022 HORA: 16:30:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGUE - SE
58/02/2022

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 01/2022
5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
6 - VALOR DO INSS(+) 9.522,74
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 9.522,74
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000956

227402702403

286840006004

019220220191



PAGO

18/02/2022

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

DATA: 07/02/2022
HORA: 16:30:42
PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SPFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
VALORES: SEGURADOS									
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI	6.792,57	0,00	86.840.006/0001-92	0,00	0,00	2402 9.522,74	582		0,00
2.894,38			164,21						

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**PAGO**

38/02/2022

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

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

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04-COMPETÊNCIA 01/2022
		05-IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA DO PI RUA SAO FRANCISCO SN		06-VALOR DO INSS 9.522,74
		07-
		08-
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 9.522,74
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18022022 1383006000000685 843243		

Identificação da Operação:	GPS 012022
Data de Débito:	18/02/2022
Data da Operação:	18/02/2022 -11:11:07
Código da Operação:	00843243
Chave de Segurança:	ZYFH43EPKZPYQ6XX
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:

536.573.573-00

013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

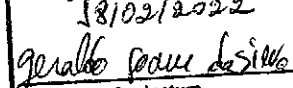
DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE 01/2001

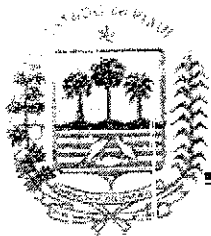
- () O(s) materiais foram recebidos
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)



Servidor
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno

PAGUE - SE
 38/02/2022

Assinatura

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
FEVEREIRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 202001

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

FICHA: 10 DATA: 02/02/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.277.883-01

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 01/02/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

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 202001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	202001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	02/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 31 GERALDO SOARES DA SILVA
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CPF/CNPJ: 016.277.883-01
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 01/02/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 02/02/2022

Antonio Viana da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Viana da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/02/2022

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\$
40	68	020914	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 01/02/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 01/02/2022 até 01/02/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

AUTORIZADO POR:

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima desciminada.
Santa Rosa do Piauí, 02/02 2022.

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

PAGUE - SE

02/02/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	02/02/2022 -09:14:02
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	874191023
Chave de Segurança:	CG0G1ASHPXKFSPOL

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**02, 02, 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 202002

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

FICHA: 10 DATA: 02/02/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 31 GERALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ: 016.277.883-01

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV JOAQUIM CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 02/02/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

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 202002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	202002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	02/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR-PRESIDENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OBRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, NO DIA 02/02/2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 02/02/2022

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: 02/02/2022

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\$
41	68	020914	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 02/02/2022

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

CNPJ: 86.840.006/0001-92

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – EXERCÍCIO: 2022

1- Solicitação do Servidor

Nome do Servidor: Geraldo Soares da Silva.

Cargo/Função: Vereador-Presidente.

Data da Solicitação: 02/02/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 02/02/2022 até 02/02/2022.

De: Santa Rosa do Piauí Destino: Oeiras do Piauí

Através de: Veículo Oficial () Veículo Próprio () Transporte Público ()

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

2- Autorização do Chefe Imediato

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

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

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

AUTORIZADO POR:

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

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

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

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

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

1- Recibo de Pagamento da Diária

Recebi do Serviço Autônomo da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) destinado a custear as minhas despesas com as atividades desenvolvidas na Viagem acima discriminada.
Santa Rosa do Piauí, ___/___/2022.

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

PAGUE - SE
02/02/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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



::Comprovantes

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

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

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

Data de Débito:	02/02/2022 -09:14:02
Data da Operação:	02/02/2022
Código da Operação:	874191023
Chave de Segurança:	CG0G1ASHPXKFSP0L

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**02/02/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA**ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 217001

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
406.465,49	32.905,26	373.560,23

FOLHA: 4 DATA: 17/02/2022 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

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.905,26

Valor por Extensão:

trinta e dois mil, novecentos e cinco reais e vinte e seis centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

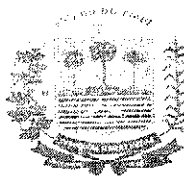
ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75		PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								
Fornecedor: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS					CPF/CNPJ:					
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
32.905,26			9.932,27			21.567,73				
VALOR A SER PAGO R\$ 9.932,27 nove mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte 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), 18/02/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 18/02/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
54		68		1997	
				VALOR R\$	
				2.561,46	
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\$ 2.959,33
9009	9999.00.0.0.02	IRRF			RR\$ 875,40
PAGO EM: 18/02/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> 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 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor	914	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço			CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.905,26	3.223,57	18.344,16

VALOR A SER PAGO R\$**3.223,57**

três mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta 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), 18/02/2022

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: 18/02/2022

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\$
55	68	181148	3.223,57

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022

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 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

CPF/CNPJ:
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.905,26	3.223,57	15.120,59

VALOR A SER PAGO R\$

3.223,57

três mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta 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), 18/02/2022

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: 18/02/2022

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\$
56	68	181148	3.223,57

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022

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 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS CPF/CNPJ:
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.905,26	3.481,05	11.639,54

VALOR A SER PAGO R\$

3.481,05

três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/02/2022

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: 18/02/2022

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\$
57	68	181216	3.481,05

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

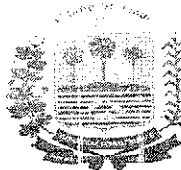
ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
Fornecedor:	914	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS					CPF/CNPJ:			
Endereço:						CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
32.905,26		2.425,25				9.214,29				
VALOR A SER PAGO R\$		2.425,25 dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 18/02/2022 <i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 18/02/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
58	68	181216	2.425,25		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGUEM: 18/02/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

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

EMPENHO Nº 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	914	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.905,26	2.362,70	6.851,59

VALOR A SER PAGO R\$**2.362,70**

dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta 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 PIAÍ (PI), 18/02/2022

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
CONTROADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/02/2022

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\$
59	68	181216	2.362,70

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022

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 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS									
Fornecedor:	914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS					CPF/CNPJ:				
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
32.905,26			2.542,15				4.309,44			
VALOR A SER PAGO R\$			2.542,15							
dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quinze centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 18/02/2022										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i> ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 18/02/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
60	68	181224	2.542,15		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 18/02/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> 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 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.905,26	2.548,01	1.761,43

VALOR A SER PAGO R\$

2.548,01

dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/02/2022

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\$
61	68	181224	2.548,01

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022

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 217001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217001	OR	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

Fornecedor:	914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.905,26	3.166,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**3.166,69**

três mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRAS FORAM REALIZADAS

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/02/2022

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: 18/02/2022

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\$
62	68	181224	3.166,69

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022

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 PIAUÍ-PI

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

02/2022

Página 1 de 2

17/02/2022 17:41:36

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 17/02/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	348,03
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	84,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	3.656,14	3.656,14	432,57	3.223,57
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	348,03
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	84,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	3.656,14	3.656,14	432,57	3.223,57
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	348,03
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	3.656,14	3.656,14	1.113,99	2.542,15
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	11/36	633,67
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	348,03
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	3.656,14	3.656,14	1.094,68	2.561,46
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	348,03
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	141,42
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	3.656,14	3.656,14	489,45	3.166,69
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	832,41
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	348,03
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	3.656,14	3.656,14	1.293,44	2.362,70

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

02/2022

Página 2 de 2

17/02/2022 17:41:36

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 17/02/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010101 - CAMARA MUNICIPAL - VEREADOR

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	348,03
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	3.656,14	3.656,14	1.230,89	2.425,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	647,12
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	348,03
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	112,98
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	3.656,14	3.656,14	1.108,13	2.548,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	VALDINAR DA SILVA LIMA	02/01/2005	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	175,09
P 021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	30.00D	156,14				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.656,14	0,00	3.656,14	175,09	3.481,05

Total Vínculo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.905,26	29.249,12	32.905,26	7.370,81	25.534,45

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.905,26	29.249,12	32.905,26	7.370,81	25.534,45

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.905,26	29.249,12	32.905,26	7.370,81	25.534,45

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE

Geraldo Soares da Silva
 Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

14/03/2022 09:11:33

Resumo Contábil

Vínculo: 03 - VEREADOR

Total de Vencimentos	31.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.905,26 (+)
Outras Deduções	1.405,26	Total Patronal	6.745,59 (+)
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		39.650,85
Total Bruto	32.905,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.370,81	Total de Descontos	7.370,81 (+)
Total Líquido	25.534,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.370,81
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
03 - VEREADOR	6.745,59		0,00	0,00	1.405,26	5.340,33
Total	6.745,59		0,00	0,00	1.405,26	5.340,33

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	31.500,00	Salário Base
021	DIFERENÇA DE SUBSIDIO (JAN/2022)	9	0,00	1.405,26	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			270,00	32.905,26	
Total			270,00	32.905,26	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	36,00	3.536,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	77,15	2.959,33	
920	IRRF - SALARIO	8	120,00	875,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			233,15	7.370,81	
Total			233,15	7.370,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - VEREADOR	2.959,33
Total	2.959,33
Base de I.R.R.F.	29.249,12
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	32.905,26
Base de Previdência por Vínculo	
03 - VEREADOR	32.905,26



::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	971-0/32701-8
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.561,46
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.571,91
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	18/02/2022
Data da Operação:	18/02/2022 -11:48:57
Código da Operação:	00001997
Chave de Segurança:	2WPHM71VEESVX8MG

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

18/02/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00009557-3
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$3.223,57
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022
Data de Débito:	18/02/2022 -11:48:59
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	190490133
Chave de Segurança:	6N6AJ91VGJSEX21
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
18/02/2022
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

**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\$3.223,57
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	18/02/2022 -11:48:59
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	190487623
Chave de Segurança:	AGVEZTKP5LU1MCLN

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

PAGO18 / 02 / 2022*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



::Comprovantes

**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\$3.481,05
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	18/02/2022 -12:16:21
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	191187462
Chave de Segurança:	70GSAM6GR7SA9SAJ

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

Ana Amélia Soares de Sousa
38/02/2022
ASSINATURA

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$2.425,25
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	18/02/2022 -12:16:21
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	191187472
Chave de Segurança:	SH0EV1V3QNS60T7T

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**18 / 02 / 2022*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00024406-4
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$2.362,70
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	18/02/2022 -12:16:21
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	191188425
Chave de Segurança:	P478U9UHY3X3AGTZ

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***Ana Amélia Soares de Almeida Sousa*
38 / 02 / 2022
ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/013/00055640-6
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$2.542,15
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	18/02/2022 -12:24:57
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	191408249
Chave de Segurança:	QYS609G2MMR6C540

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO18/02/2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00006924-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$2.548,01
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	18/02/2022 -12:24:57
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	191408259
Chave de Segurança:	LANN3HEX43ZVVRW8

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

PAGO18/02/2022*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$3.166,69
Identificação da Operação:	SUBSIDIOS FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	18/02/2022 -12:24:57
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	191404529
Chave de Segurança:	556NKR4L71ZV69M1

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

18 / 02 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 217002

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
373.560,23	1.670,83	371.889,40

FICHA: 4 DATA: 17/02/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA

Telefone:

CNEJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

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 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.670,83

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2022

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 217002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	217002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

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

Fornecedor: 273 ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Endereço:

CPF/CNPJ:
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

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

VALOR A SER PAGO R\$

1.670,83

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 18/02/2022

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: 18/02/2022

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\$
64	68	181240	1.563,09

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\$ 96,19

PAGO EM: 18/02/2022

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

02/2022

Página 1 de 1

17/02/2022 09:15:01

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 17/02/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
2-1	ANTONIO VIEIRA DA SILVA	01/03/2005	0003 - VIGIA			
P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.155,30	D 007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1.00 11,55
P 003	ADICIONAL	1.00	400,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.57 96,19
P 013	QUINQUENIO	1.00	115,53			
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos Líquido
	0,00	0,00	1.270,83	1.670,83	1.783,77	107,74 1.676,03

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,83	1.670,83	1.783,77	107,74	1.676,03

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,83	1.670,83	1.783,77	107,74	1.676,03

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.270,83	1.670,83	1.783,77	107,74	1.676,03

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

14/03/2022 09:11:33

Resumo Contábil

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	1.670,83	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	1.783,77 (+)
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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.931,35
Total Bruto	1.783,77	Total de Descontos	
Total de Descontos	107,74	Total de Descontos	107,74 (+)
Total Líquido	1.676,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		220,68
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 EFETIVOS	260,52	112,94	0,00	0,00	147,58
Total	260,52	112,94	0,00	0,00	147,58

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

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
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	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	515,53	
Salário Base			30,00	1.155,30	
Salário Família			2,00	112,94	
Total			32,00	1.783,77	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,57	96,19	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			8,57	107,74	
Total			8,57	107,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - EFETIVOS		96,19
Total		96,19
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		
02 - EFETIVOS		1.270,83

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:	1383/013/00002447-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$1.676,03
Identificação da Operação:	REMUNERACAO FEV2022

Data de Débito:	18/02/2022 -12:40:03
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	191790541
Chave de Segurança:	N64Q2MRL2XLMLMH6

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***Ana Amélia Soares de Andrade Sousa*
38 / 02 / 2022
ASSINATURAANA 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 217003

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
371.889,40	1.212,00	370.677,40

FICHA: 4 DATA: 17/02/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 913 ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA

Telefone:

CNEJ/CPF:

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

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 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2022

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 217003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	217003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	18/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

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

CPF/CNPJ:
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**1.212,00**

um mil, duzentos e doze 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), 18/02/2022

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: 18/02/2022

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\$
67	68	181240	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 90,90

PAGO EM: 18/02/2022

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

02/2022

Página 1 de 1

17/02/2022 09:13:48

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 17/02/2022 - Folha Mensal

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE SOUSA	01/01/2021	0001 - TESOUREIRO(A)

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

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

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.268,47 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	248,46 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais			1.460,46
Total Bruto	1.268,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.177,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		147,37
Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
01 COMISSIONADOS		248,46	56,47	0,00	0,00	191,99
Total		248,46	56,47	0,00	0,00	191,99

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		31,00	1.268,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	90,90
Total	90,90
Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	1.212,00
01 - COMISSIONADOS	1.212,00

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	1383/023/00012428-7
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$1.177,57
Identificação da Operação:	REMUNERACAO FEV2022

Data de Débito:	18/02/2022 -12:40:02
Data da Operação:	18/02/2022
Código da Operação:	191790535
Chave de Segurança:	N6NPQQJXUXWLA6Q

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

PAGO18 / 02 / 2022*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. SÃO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 218001

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	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
79.344,57	6.792,57	72.552,00

FICHA: 5 DATA: 18/02/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

ORÇAMENTO: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CEP: 00.394.460/0058-87

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.792,57

Valor por Extensão:

seis mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e sete centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2022

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 218001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	218001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	18/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010160	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.792,57	6.792,57	2.730,17

VALOR A SER PAGO R\$**6.792,57**

seis mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta 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), 18/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

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

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

PAGUE-SE: 18/02/2022

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\$
70	68	843243	6.628,36

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.09	SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 164,21

PAGO EM: 18/02/2022

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

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/02/2022 HORA: 16:30:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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)

Antônio Vieira da Silva
Servidor

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da SilvaControlador Interno
CPF: 016.388.053-00ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.522,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.522,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000956

227402702403

286840006004

019220220191

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 07/02/2022 HORA: 16:30:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

PAGUE - SE

18/02/2022

64728-000

Geraldão Soares da Silva
Assinatura

GERALDO SOARES DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 536.573.573-00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92

6 - VALOR DO INSS(+) 9.522,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.522,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000956

227402702403

286840006004

019220220191



PAGO

18/02/2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa
AssinaturaANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-42

DATA: 07/02/2022
HORA: 16:30:42
FAG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEPT 3.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
		OUTRAS ENT		VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA		TOTAL	
								REEMBOLSO	
EMPRESA		EMPRESA		DED FPAS		0000		2402	
VALORES: SEGURADOS				86.843.006/0001-92		0,00		9.522,74	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI		6.792,57		164,21		0,00		0,00	
2.894,38									



::Comprovantes

CAIXA**PAGO**

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

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

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
		04-COMPETÊNCIA 01/2022
		05-IDENTIFICADOR 86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUN DE SANTA ROSA DO PI RUA SAO FRANCISCO SN		06-VALOR DO INSS 9.522,74
		07-
		08-
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11-VALOR TOTAL 9.522,74
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 18022022 1383006000000685 843243		

Identificação da Operação:	GPS 012022
Data de Débito:	18/02/2022
Data da Operação:	18/02/2022 -11:11:07
Código da Operação:	00843243
Chave de Segurança:	ZYFH43EPKZPYQ6XX
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
 DE 25/01/2001

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 18/02/2022
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

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 221001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
0	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	
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.946,00	190,00	22.756,00

FICHA: 14 DATA: 21/02/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 1230 FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA

Telefone:

CNEJ/CPF: 046.566.453-97

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,00

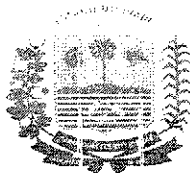
Valor por Extensão:

cento e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/02/2022

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 221001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	221001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
33.903.62.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor	1230 FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA	CPF/CNPJ	046.566.453-97
Endereço:		CIDADE:	SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

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

VALOR A SER PAGO R\$**190,00**

cento e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

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\$
51	68	221100	180,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 9,50

PAGO EM: 22/02/2022

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

221001



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
AVENIDA JOAQUI CASTELO BRANCO, 337, CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUI-PI, 64.518-970
CNPJ: 41.522.244/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SÉRIE "A"
Nº: 00001
EMISSION: 21/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 046.566.453-97 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1788 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3116906
ENDEREÇO: AV 18 DE JULHO, 000SN, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA DO PIAUI, PI
CEP: 64.518-000 EMAIL:
BANCO: AG: CC:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3054 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 31, CENTRO, SANTA ROSA DO PIAUI, PI
CEP: 64.518-000 EMAIL: CAMARASROSA@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DESCRIÇÃO:	QTD:	VR. UNITÁRIO:	TOTAL
001	REF A SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO	001	190,00	190,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
29/02/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

	DEDUÇÃO DE MATERIAL	DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS:	IRRF:
		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				190,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR DO ISS:
9,50	180,50	190,00	5,00	9,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SANTA ROSA DO PIAUI-PI
MÊS DE COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL: 02/2022
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE
TRIBUTAÇÃO: TRIBUTÁVEL
TIPO DE EMPRESA:
CNAE PRINCIPAL:

CONTROLE DO FISCO



046566680B6PP2CBDZDZYRIJH4W8J

Para verificar a autenticidade da NFS-e, acessar o Portal do Município ou o Link: <http://drcsistemas.com.br/servicos/nfse/>
Não haverá retenção de INSS conforme artigo 149 da instrução normativa RFB, nº 971 de 13/11/2009
Observação:

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	1383/013/00029323-5
Nome do Destinatário:	FRANCISCA EDINALVA DE SOUSA
Valor:	R\$180,50
Identificação da Operação:	PGNF 00001

Data de Débito:	22/02/2022 -11:00:34
Data da Operação:	22/02/2022
Código da Operação:	259203633
Chave de Segurança:	HGH7XMQ5380ENA7N

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

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
22/02/2022
Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA
ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62



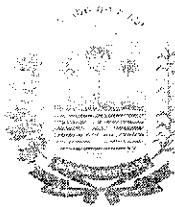
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

FEVEREIRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119001

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	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.477,36	5.400,00	22.077,36

FOLHA: 15 DATA: 19/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

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) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 5.400,00

Valor por Extensão:

cinco mil e quatrocentos reais * * * * *

Atestamos o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecendo às condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

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 119001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21
Endereço: CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.400,00	450,00	4.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

450,00

quatrocentos e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

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

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

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\$
47	68	2209	450,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022

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

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



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 00000702

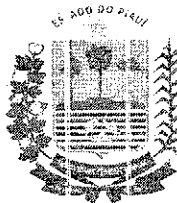
Data de Débito:	22/02/2022
Data da Operação:	22/02/2022 -10:50:11
Código da Operação:	00002209
Chave de Segurança:	7H81MH9AY1WVS73U

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
22, 02, 2022
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 120001

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	SALDO ATUAL
47.176,08	1.698,72	45.477,36

FICHA: 15 DATA: 20/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

Telefone: (0086) 022

CNEJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

1.698,72

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

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 120001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01.01.00 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.29	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 18 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO CIDADE: TERESINA

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.698,72	105,65	1.451,51

VALOR A SER PAGO R\$

105,65
cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

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\$
46	68	818055	105,65

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022

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 - CEP: 64.001-030

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

CÂMARA MUN STA ROSA DO PI

R. SÃO FRANCISCO, 31 S/C - B-URBANO

CEP 64.518-000 - SANTA ROSA DO PIAUI - PI

CNPJ 86.840.006/0001-92

Roteiro: 477.17.09.017300

Seu Código 0841250-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										
Emissão	Próxima Leit.	Qtde Dias	Forma Fat.	Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalid. Tarifária	Medidor	Poste		
26/01/2022	21/02/2022	32		Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros	D103698			
Data Leitura	Leitura	Const.	Demanda	Const.	Reativa	Const.	Fator Carga	Fat.Potência	Perdas	Dem. Cida.
24/01/2022	30220	1,00000								
23/12/2021	30147									

Histórico	kWh	Composição da Tarifa (R\$)	Itens Faturados	Tar. sem Impostos (R\$)	Valor (R\$)
12/2021	130	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 1,028861	0,770040	102,88
11/2021	158	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,04
10/2021	166	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		2,69
09/2021	152	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,04
08/2021	158	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha ~ 14,03		
07/2021	128	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição			
06/2021	143	(*) TE=Tarifa de Energia			
05/2021	177				
04/2021	104				
03/2021	117				
01/2021	112				
12/2020	137				
Média 12 meses	140				

Base Cálculo (R\$) 102,88 Aliq(%) 22,00 Valor ICMS (R\$) 22,63
 Pis 0,7218% R\$ - 0,57 Cofins 3,3246% R\$ - 2,66
 Reserv.Fisco 2431.97DB.14B7.1321.E79E.AAB0.8A98.3619

Mês/Ano Nº Vencimento Valor a Pagar (R\$)
 01/2022 0 18/02/2022 105,65

Indicadores de Continuidade: 11/2021				
Cj: 325 - OEIRAS	EUSD(R\$)	62,60		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 6,03	0,00	12,06	24,12	
FIC 3,61	0,00	7,22	14,45	
DMIC 3,54	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)

PAGUE - SE

29/02/2022

geraldo soares da silva
 Assinatura

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

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

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

41

1-9

83660000001 9 05650017000 8 00000000841 7 25020122006 9

Local pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA					18/02/2022
Beneficiário EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 19301383-5					Agência / Código do Beneficiário
RUA JOÃO CABRAL, 730 - CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030					XXXX / XXXXXXXX-X
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/01/2022	70.590.928	01	N	26/01/2022	33733830010642384
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor	(=) Valor do Documento (R\$)
	17				105,65
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					(-) Desconto
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pague através do PIX.
 É mais facilidade
 pra você.

Para realizar o
 pagamento, utilize
 o QR CODE abaixo.



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0841250-2

Pagador
 CÂMARA MUN STA ROSA DO PI
 R. SÃO FRANCISCO, 31 S/C
 Sacador/Avalista

CNPJ: 86.840.006/0001-9

UC Mês/Ano Nº TC
 0841250-2 01/2022 0 6

Autenticação - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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:			
836600000019	056500170008	000000008417	250201220069

Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA
Valor:	R\$105,65
Identificação da Operação:	EQUATORIAL FEVEREIRO 2022

Data de Débito:	22/02/2022
Data da Operação:	22/02/2022 -11:10:44
Código da Operação:	000818055
Chave de Segurança:	5N50YF82W28JP5SM

CPF's Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

PAGO

Ana Amélia 22/02/2022
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 120004

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 BANCARIOS
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
40.077,36	1.340,40
	SALDO ATUAL
	38.736,96

FICHA: 15 DATA: 20/01/2022 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
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.340,40

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

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 120004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120004	ES	SUBEMPENHO Nº	8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	8	FICHA:	15	DATA:	07/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00
CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.340,40	10,45	1.218,25

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

dez reais e quarenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 07/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/02/2022

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\$
81	68	6748	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/02/2022

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 120004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120004	ES	SUBEMPENHO Nº	9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA:	15	DATA:	18/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PÓDER 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 REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.340,40	10,45	1.207,80

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 18/02/2022

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: 18/02/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
82	68	1997	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022

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 120004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120004	ES	SUBEMPENHO Nº	10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	10	FICHA:	15	DATA:	18/02/2022
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

Fornecedor: **4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: **AV CANDIDO ALEIXO**

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00
CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.340,40	10,45	1.197,35

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 18/02/2022

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: 18/02/2022

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\$
83	68	2332	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/02/2022

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 120004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120004	ES	SUBEMPENHO Nº	11	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	11	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00
CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.340,40	10,45	1.186,90

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

dez reais e quarenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
84	68	2208	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022

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 120004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120004	ES	SUBEMPENHO Nº	12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
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 REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
1.340,40			10,45			1.176,45				
VALOR A SER PAGO R\$			10,45							
dez reais e quarenta e cinco centavos										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022					
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>Antonio Vieira da Silva</i>					
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
() A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
<i>Antonio Vieira da Silva</i>										
ANTONIO VIEIRA DA SILVA										
CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				<i>Gerardo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 22/02/2022				GERALDO SOARES DA SILVA	
				PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
85	68	2209	10,45		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 22/02/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
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 120004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120004	ES	SUBEMPENHO Nº	13	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
------------	---------------	----	---------------	-----------	---------------------	-----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.034.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço: **AV CANDIDO ALEIXO**

CPF/CNPJ: **00.360.305/1383-00**
CIDADE: **OEIRAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.340,40	10,45	1.166,00

VALOR A SER PAGO R\$

10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **22/02/2022**

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\$
86	68	2210	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: **22/02/2022**

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 120004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120004	ES	SUBEMPENHO Nº	14	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	14	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.340,40	10,45	1.155,55

VALOR A SER PAGO R\$

10,45

dez reais e quarenta e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

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\$
87	68	131037	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022

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 120004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120004	ES	SUBEMPENHO Nº	15	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA:	15	DATA:	25/02/2022
------------	--------	----	---------------	----	---------------------	----	--------	----	-------	------------

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

Fornecedor: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: AV CANDIDO ALEIXO

CPF/CNPJ: 00.360.305/1383-00
CIDADE: OEIRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.340,40	49,00	1.105,55

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

quarenta e nove reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 25/02/2022

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: 25/02/2022

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\$
88	68	0000	49,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/02/2022

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 121001

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	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
22.077,36	1.200,00	20.877,36

LICITAÇÃO: 15 DATA: 21/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.753.082/0001-94

CIDADE.: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS	CÓDIGO DE APLICAÇÃO
999 Não se aplica	001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 1.200,00
------------------------------	--------------------------

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

Atestamos o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara Municipais nas condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022


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 121001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	121001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: **929 RAPIDEXNET LTDA**
Endereço:

CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94
CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	100,00	1.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

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\$
52	68	221110	100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022

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: 1871
Emissão: 01/02/2022 - Via Única
CNPJ: 07.753.082/0001-94
IE: 194584526

Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

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

Tipo: Comercial

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

Base de cálculo ICMS	ICMS	Isentas e não tributadas	Outros	Valor total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Chave de Codificação Digital
3810.DCDF.A458.FE71.F3BE.38FA.5DDE.0C17

Competência
Fevereiro/2022

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
23/02/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

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:	1383/003/00001562-9
Nome do Destinatário:	RAPIDEXNET LTDA ME
Valor:	R\$100,00
Identificação da Operação:	PGNF 1871

Data de Débito:	22/02/2022 -11:10:45
Data da Operação:	22/02/2022
Código da Operação:	259464279
Chave de Segurança:	UGLUKHE40Y3MKSNI

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**22, 02, 2022*Ana Amélia Soares de Andrade Sousa***ASSINATURA**

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125003

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	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.477,36	18.000,00	27.477,36

FICHA: 15 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR.: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 26.322.390/0001-00

CIDADE.: AGUA BRANCA

U.F.: PI

END.: R PROJETADA 70

CONTRATO: 0001/22

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

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: 25/01/2022

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 125003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125003	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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 PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.000,00	1.500,00	15.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☐ A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

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\$
48	68	2210	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 000001136		
		Data e Hora de Emissão 09/02/2022 19:40		
		Código de Verificação cd517feb		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA - ME CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00 Endereço: RUA PROJETADA 70, 10 - COMPASA - CEP: 64460-000 Município: Água Branca Inscrição Municipal: 1321 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 31 - CENTRO - CEP: 64518-000 Município: Santa Rosa do Piauí UF: PI Email: camarasrosa@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA. DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 0888-5 CONTA CORRENTE: 31.414-5				
Tributável SIM	Item TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio D. Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00				
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
		COFINS (0,00%): R\$ 0,00		IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Alíquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 30,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador CNAE: 6319-4/00-00 Item lista: 01.03 Local da Prestação do Serviço: Santa Rosa do Piauí/PI Tributação: Tributável Descrição da Atividade: Portais, provedores de conteúdo e outros serviços Descrição do Item Lista: Processamento de dados e congêneres.				

PAGUE - SE
23/02/2022
Gerardo Soares da Silva
 Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
 Presidente da Câmara Municipal
 Santa Rosa do Piauí
 CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	888-5/31414-5
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	COMPANY COMUNICACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Destinatário:	26.322.390/0001-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.500,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.510,45
Identificação da Operação:	PGNF 000001136

Data de Débito:	22/02/2022
Data da Operação:	22/02/2022 -10:50:11
Código da Operação:	00002210
Chave de Segurança:	1AE9J2PRV5XL2JJS

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*Ana Amélia Soares de Sousa***ASSINATURA**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.000	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
20.765,66	7.272,00
	SALDO ATUAL
	13.493,66

FICHA: 15 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

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: 0002/22

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

7.272,00

Valor por Extensão:

sete mil, duzentos e setenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

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 125004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	07/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.272,00	606,00	6.666,00

VALOR A SER PAGO R\$	606,00 seiscentos e seis reais *****
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 07/02/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i> Funcionário Responsável
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA
PAGUE-SE: 07/02/2022	

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
44	68	6748	606,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/02/2022

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 125004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125004	GL	SUBEMPENHO Nº	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.272,00	606,00	6.666,00

VALOR A SER PAGO R\$

606,00

seiscentos e seis reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

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\$
45	68	2208	606,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004234
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004234 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2222 0107 9897 8100 0138 5500 2000 0042 3419 5292 2862

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVICOS DE COMUNICACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220001098102 20/01/2022 13:32:27

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

20/01/2022

ENDEREÇO

Rua Sao Francisco, 31

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

64518-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/01/2022

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

606,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

606,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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.	ALÍQUOTA ICMS	IF
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	606,00	606,00	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

07/02/2022

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\$ 606,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI
o valor de R\$ 606,00
SEISCENTOS E SEIS REAIS*****

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,
para distribuicao com entidades de classe e nas repartições
publicas do Município objetivando favorecer o Controle Social,
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,
cfe nota 00004234

Teresina 07 de 02 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Dir. Rep.: Maria Helena

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 616,45
Identificação da Operação:	PGNF 000004234

Data de Débito:	07/02/2022
Data da Operação:	07/02/2022 -10:03:41
Código da Operação:	00006748
Chave de Segurança:	NRT5U3AMNT4X86SA

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**

07/02/2022

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

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

RECEBEMOS DE DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004606 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1 Nº 000004606 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 2222 0207 9897 8100 0138 5500 2000 0046 0612 0293 7210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220002870875 17/02/2022 14:04:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MÜN. SANTA ROSA DO PIAUI		86.840.006/0001-92	17/02/2022
ENDEREÇO Rua Sao Francisco, 31	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64518-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2022
MUNICÍPIO SANTA ROSA DO PIAUI	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	606,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL ICMS
0001	EDICAO - VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, P/DISTRIBUICAO COMENTIDADES E 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	606,00	606,00	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
22/02/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTÁRIA 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\$ 606,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI
o valor de R\$ 606,00

SEISCENTOS E SEIS REAIS*****

VALOR REF. FORNEC. EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS,
P/DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO.
OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E
DE ACORDO COM A LEI 9.425/97 de 20.03.97
cfe nota 00004606

Teresina 22 de 02 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

[Handwritten signature]
Diret. Municipal

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 606,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 616,45
Identificação da Operação:	PGNF 000004606

Data de Débito:	22/02/2022
Data da Operação:	22/02/2022 -10:50:10
Código da Operação:	00002208
Chave de Segurança:	5LE1RGPKXHZAAXK02

CPFs Autorizadores:

013.613.083-62

536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO22/02/2022*Ana Amélia Soares de Almeida Sousa***ASSINATURA****ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA**

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	30.000,00	0,00

FICHA: 13 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

PROCESSO:

TREPOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO: 0001/21

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

30.000,00

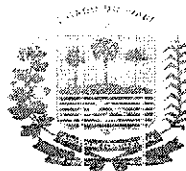
Valor por Extenso:

trinta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/01/2022

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 125005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125005	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	22/02/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
2.3.90.38.07	CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.000,00	2.500,00	25.000,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.500,00
dois mil e quinhentos reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Antonio Vieira da Silva</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Gerardo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 22/02/2022	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\$
50	68	221100	2.375,00

DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 125,00

PAGO EM: 22/02/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>
	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
	TESOUREIRO



MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL
AVENIDA JOAQUI CASTELO BRANCO, 337, CENTRO
SANTA ROSA DO PIAUI-PI, 64.518-970
CNPJ: 41.522.244/0001-11

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SÉRIE "A"
Nº: 00001
EMISSÃO: 21/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 602.931.653-27 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4836
ENDEREÇO: R PADRE GERALDO, 00340, CENTRO, SANTA ROSA DO PIAUI, PI
CEP: 64.518-000 EMAIL: AMOSESRA.2013@GMAIL.COM
BANCO: AG: CC:

125005
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3054
ENDEREÇO: R SAO FRANCISCO, 31, CENTRO, SANTA ROSA DO PIAUI, PI
CEP: 64.518-000 EMAIL: CAMARASROSA@HOTMAIL.COM

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ORD	DESCRIÇÃO:	QTD:	VR. UNITÁRIO:	TOTAL
001	REF A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE ÓRGÃO	001	2.500,00	2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
(X) 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
23/02/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

	DEDUÇÃO DE MATERIAL	DEDUÇÃO DE MATERIAL	INSS:	IRRF:
		0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				2.500,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR DO ISS:
125,00	2.375,00	2.500,00	5,00	125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SANTA ROSA DO PIAUI-PI
MÊS DE COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL: 02/2022
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE
TRIBUTAÇÃO: TRIBUTÁVEL
TIPO DE EMPRESA:
CNAE PRINCIPAL:

CONTROLE DO FISCO



60293118630E16NRNL38GYSOGCWQRY

Para verificar a autenticidade da NFS-e, acessar o Portal do Município ou o Link: <http://drcsistemas.com.br/servicos/nfse/>

Não haverá retenção de INSS conforme artigo 149 da instrução normativa RFB, nº 971 de 13/11/2009

Observação:

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.375,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS FEV2022

Data de Débito:	22/02/2022 -11:00:33
Data da Operação:	22/02/2022
Código da Operação:	259208332
Chave de Segurança:	0HU6WP32U10CUK5S

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***Ana Amélia Soares de Sousa*
22/02/2022
ASSINATURAANA 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 128001

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
48.006,00	48.006,00	0,00

FICHA: 13 DATA: 28/01/2022 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 1º N°

PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 17.172.101/0001-42

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: R ZEFERINO VIEIRA

CONTRATO: 0002/21

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...:

48.006,00

Valor por Extensão:

quarenta e oito mil e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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 128001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	128001	GL	SUBEMPENHO Nº	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	13	DATA:	22/02/2022
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001 2001.0000 3.3.90.35.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E/OU FINANCEIRA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
48.006,00	4.000,50	40.005,00

VALOR A SER PAGO R\$**4.000,50**

quatro mil reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 22/02/2022

Antonio Vieira da Silva
Funcionário Responsável

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

Antonio Vieira da Silva
ANTONIO VIEIRA DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 22/02/2022

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\$
49	68	131037	4.000,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/02/2022

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

28003

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002074												
	Data e Hora de Emissão 21/02/2022 19:28:16												
	Código de Verificação 92546dd0												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA EIRELI CPF/CNPJ: 17.172.101/0001-42 Inscrição Municipal: 441082-3 Endereço: RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº1040 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020 Município: TERESINA UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUI UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI-PI, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2022.</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 4000,50</th> <th>Total R\$ 4.000,50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00 </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2022.	Qtde 1	Unitário R\$ 4000,50	Total R\$ 4.000,50		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2022.	Qtde 1	Unitário R\$ 4000,50	Total R\$ 4.000,50									
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,50 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.000,50</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.000,50	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA													

PAGUE - SE
 21/02/2022
GERALDO SOARES DA SILVA
 Assinatura

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

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de 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:	3285/44005-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CONTPLAN
CPF/CNPJ	17.172.101/0001-42
Valor:	R\$4.000,50
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS FEV2022
Histórico:	TED

Data de Débito:	22/02/2022
Data da Operação:	22/02/2022
Código da Operação:	00131037
Chave de Segurança:	LQ89S1CALKN7LGX8

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.

PAGO22 / 02 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa***ASSINATURA**

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62