

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 053/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 18 de Março 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 **JANEIRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II “a”, da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

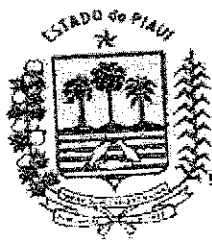
Atenciosamente,

geraldosoareshasilva
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:

18/03/22
[Assinatura]
Verissimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal
CPF: 226764903-97

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

Ofício nº 013/2022

Santa Rosa do Piauí (PI), 18 de Março 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 **JANEIRO DE 2022**, em conformidade com o Art. 13º II "a", da Instrução Normativa TCE-PI nº 05 de 16 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

geraldsoaresda Silva

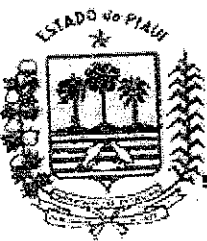
Geraldo Soares da Silva
Presidente da Câmara

GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

Exmº. Sr.

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

CONTROLADORIA INTERNA

PARECER

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

DA CONSULTA E SEU OBJETO

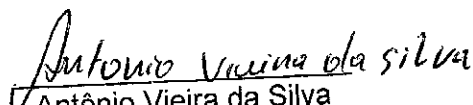
Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da
Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí-Piauí.

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, 18 de Março 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 : Janeiro 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

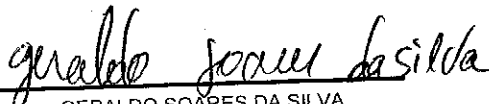
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Janeiro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO:		68 / Caixa Econômica Federal	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			2.222,26
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			2.222,26
SALDO FINAL:		2.222,26	

CONTPLAN
 CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E
 ASSESSORIA LTDA - CRC-PI/0-3
 17.172.101/0001-42
 Rua: São João, 110 - Centro - Santa Rosa - PI
 CEP: 63.500-000
 Fone: (33) 3333-1111
 E-mail: contato@contplan.com.br

CONTPLAN LTDA - CRC-PI/0-3
 CONTADOR
 17.172.101/0001-42


 GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 536.573.573-00



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 1 of 4

		Janeiro					
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01 ATIVO	-	10.497,85	65.683,87	63.451,21	12.730,51	
110000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	153,81	65.683,87	63.451,21	2.386,47	
111000000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	65.519,66	63.297,40	2.222,26	
111100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	65.519,66	63.297,40	2.222,26	
111110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.519,66	63.297,40	2.222,26	
111110200	(2) 01 CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	65.519,66	63.297,40	2.222,26	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:68-5 (CONTA CORRENTE)							
113000000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	153,81	164,21	153,81	164,21	
113800000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	153,81	164,21	153,81	164,21	
113810000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	153,81	164,21	153,81	164,21	
113810800	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	153,81 D	164,21	153,81	164,21 D	
ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA COD:913 TP:3 913				51,27	0,00	51,27	
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:273 TP:3 273				112,94	0,00	112,94	
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:2 TP:1 86840006000192				0,00	153,81	153,81	
120000000	01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04	
123000000	01 IMOBILIZADO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04	
123100000	01 BENS MOVEIS	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04	
123110000	01 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.344,04	0,00	0,00	10.344,04	
123110100	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.424,04	0,00	0,00	8.424,04	
123110107	(21) 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00 D	
123110108	(21) 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.660,04 D	0,00	0,00	1.660,04 D	
123110199	(21) 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.214,00 D	0,00	0,00	5.214,00 D	
123110300	01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	
123110303	(21) 01 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D	
123110400	01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00	
123110405	(21) 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D	
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.497,85)	1.272.064,85	1.275.034,11	(13.467,11)	
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	55.847,57	58.816,83	(2.969,26)	
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.189,94	40.189,94	0,00	
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.534,51	33.534,51	0,00	
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.534,51	33.534,51	0,00	
211110100	01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.534,51	33.534,51	0,00	
211110101	(20) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
211400000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.655,43	6.655,43	0,00	
211430000	01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.655,43	6.655,43	0,00	
211430100	01 INSS A PAGAR	-	0,00	6.655,43	6.655,43	0,00	
211430101	(20) 01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
213000000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	11.095,08	11.095,08	0,00	
213100000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.095,08	11.095,08	0,00	
213110000	01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.095,08	11.095,08	0,00	
213110100	01 FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	11.095,08	11.095,08	0,00	
213110101	(3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:13 TP:1 06845747000127				137,32	137,32	0,00	
AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327				2.500,00	2.500,00	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4 TP:1 00360305138300				111,70	111,70	0,00	
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:18 TP:1 06840748000189				141,56	141,56	0,00	
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100				1.500,00	1.500,00	0,00	
CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:270 TP:1 17172101000142				4.000,50	4.000,50	0,00	
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:9 TP:1 07989781000138				1.100,00	1.100,00	0,00	
IONE PEREIRA DA SILVA COD:21 TP:2 82438404191				527,00	527,00	0,00	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA COD:928 TP:1 37047207000121				450,00	450,00	0,00	
MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ COD:920 TP:2 02399675347				527,00	527,00	0,00	
RAPIDEXNET LTDA COD:929 TP:1 07753082000194				100,00	100,00	0,00	
218000000	01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.562,55	7.531,81	(2.969,26)	
218000000	01 VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	4.162,55	7.131,81	(2.969,26)	



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 2 of 4

			Janeiro					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.109,85	7.079,11	(2.969,26)	
218810100	01	CONSIGNACOES	-	0,00	4.109,85	7.079,11	(2.969,26)	
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIATS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	2.969,26	(2.969,26)	C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:267 TP:1 00394460005887					0,00	2.969,26	(2.969,26)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	562,22	562,22	0,00	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI COD:5 TP:1 41522244000111					562,22	562,22	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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	52,70	52,70	0,00	
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	52,70	52,70	0,00	
218820108	(20) 01	ISS	P F	0,00 C	52,70	52,70	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	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:48 TP:2 04511408343					200,00	200,00	0,00	
RENILDO BEZERRA DA SILVA COD:29 TP:2 74845250306					200,00	200,00	0,00	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(10.497,85)	1.216.217,28	1.216.217,28	(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)	1.216.217,28	1.216.217,28	(19.668,71)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(19.668,71)	1.216.217,28	1.216.217,28	(19.668,71)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.060.254,70	524.865,93	524.865,93	1.060.254,70	
237110100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	524.865,93 X	0,00	524.865,93	0,00	X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.876,12 X	0,00	0,00	6.876,12	X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	528.512,65 X	524.865,93	0,00	1.053.378,58	X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.241.144,24)	611.144,24	611.144,24	(1.241.144,24)	
237120100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	(611.144,24) X	611.144,24	0,00	0,00	X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	0,00	611.144,24	(611.144,24)	X
237120200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(630.000,00) X	0,00	0,00	(630.000,00)	X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	161.220,83	80.207,11	80.207,11	161.220,83	
237130100	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	80.207,11 X	0,00	80.207,11	0,00	X
237130200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	0,00 X	80.207,11	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	51.685,02	0,00	51.685,02	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.189,94	0,00	40.189,94	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	33.534,51	0,00	33.534,51	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	33.534,51	0,00	33.534,51	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.534,51	0,00	33.534,51	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.439,77	0,00	3.439,77	D
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	30.094,74	0,00	30.094,74	D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	6.655,43	0,00	6.655,43	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.655,43	0,00	6.655,43	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.655,43	0,00	6.655,43	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.655,43	0,00	6.655,43	D
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.655,43	0,00	6.655,43	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.495,08	0,00	11.495,08	
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332110100	(21) 01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332210300	(21) 01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	1.054,00	0,00	1.054,00	D
332212600	(21) 01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	7.541,08	0,00	7.541,08	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00				



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 3 of 4

		Janeiro					
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
			0,00	7.541,08	0,00	7.541,08	
332310000	01						
			0,00 D	4.000,50	0,00	4.000,50 D	
332310100	(21)01		0,00 D	100,00	0,00	100,00 D	
332310400	(21)01		0,00 D	210,22	0,00	210,22 D	
332310800	(21)01						
			0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D	
332311400	(21)01		0,00 D	111,70	0,00	111,70 D	
332313200	(21)01		0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D	
332315100	(21)01		0,00 D	68,66	0,00	68,66 D	
332319900	(21)01		0,00	0,00	50.948,42	(50.948,42)	
400000000	01		0,00	0,00	50.948,42	(50.948,42)	
450000000	01		0,00	0,00	50.948,42	(50.948,42)	
451000000	01		0,00	0,00	50.948,42	(50.948,42)	
451100000	01		0,00	0,00	50.948,42	(50.948,42)	
451120000	01		0,00 C	0,00	50.948,42	(50.948,42) C	
451120200	(19)01		0,00	920.565,64	20.012,00	900.553,64	
500000000	01		0,00	920.565,64	20.012,00	900.553,64	
520000000	01		0,00	920.565,64	20.012,00	900.553,64	
522000000	01		0,00	764.012,00	20.012,00	744.000,00	
522100000	01		0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	
522110000	01		0,00 D	744.000,00	0,00	744.000,00 D	
522110100	(7) 01		0,00	10.006,00	0,00	10.006,00	
522120000	01		0,00 D	10.006,00	0,00	10.006,00 D	
522120100	(8) 01		0,00	10.006,00	10.006,00	0,00	
522130000	01		0,00 D	10.006,00	0,00	10.006,00 D	
522130300	(8) 01		0,00 X	0,00	10.006,00	(10.006,00) X	
522139900	(8) 01		0,00	0,00	10.006,00	(10.006,00)	
522190000	01		0,00 C	0,00	10.006,00	(10.006,00) C	
522190400	(8) 01		0,00	156.553,64	0,00	156.553,64	
522900000	01		0,00	156.553,64	0,00	156.553,64	
522920000	01		0,00	156.553,64	0,00	156.553,64	
522920100	01		0,00 D	156.553,64	0,00	156.553,64 D	
522920101	(9) 01		0,00	373.299,72	1.273.853,36	(900.553,64)	
600000000	01		0,00	373.299,72	1.273.853,36	(900.553,64)	
620000000	01		0,00	373.299,72	1.273.853,36	(900.553,64)	
622000000	01		0,00	269.929,68	1.013.929,68	(744.000,00)	
622100000	01		0,00 C	166.559,64	754.006,00	(587.446,36) C	
622110000	(7) 01		0,00	103.370,04	259.923,68	(156.553,64)	
622130000	01		0,00 C	51.685,02	156.553,64	(104.868,62) C	
622130100	(9) 01		0,00 C	51.685,02	51.685,02	0,00 C	
622130300	(11) 01		0,00 C	0,00	51.685,02	(51.685,02) C	
622130400	(12) 01		0,00	103.370,04	259.923,68	(156.553,64)	
622900000	01		0,00	103.370,04	259.923,68	(156.553,64)	
622920000	01		0,00	103.370,04	259.923,68	(156.553,64)	
622920100	01		0,00 C	51.685,02	156.553,64	(104.868,62) C	
622920101	(9) 01		0,00 C	51.685,02	51.685,02	0,00 C	
622920103	(11) 01		0,00 C	0,00	51.685,02	(51.685,02) C	
622920104	(12) 01		153,81	912.961,87	7.603,64	905.512,04	
700000000	01		0,00	103.278,00	0,00	103.278,00	
710000000	01		0,00	103.278,00	0,00	103.278,00	
712000000	01		0,00	103.278,00	0,00	103.278,00	
712300000	01		0,00	103.278,00	0,00	103.278,00	
712310000	01		0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D	
712310100	(3) 01		0,00 D	96.006,00	0,00	96.006,00 D	
712310200	(3) 01		153,81	809.683,87	7.603,64	802.234,04	
720000000	01		153,81	65.683,87	7.603,64	58.234,04	
721000000	01		153,81	65.683,87	7.603,64	58.234,04	
721100000	01		6.428,71 D	58.234,04	164,21	64.498,54 D	
721110000	(1) 01		(4.184,24) D	153,81	7.285,62	(11.316,05) D	
721120000	(1) 01		(2.090,66) D	7.296,02	153,81	5.051,55 D	
721130000	(1) 01		0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	
722000000	01		0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	
722100000	01		0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	



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 4 of 4

		Janeiro					
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
722110000	01		0,00	744.000,00	0,00	744.000,00	
						DESEMBOLSO	
						CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	
						ORÇAMENTÁRIO	
722110200	(1) 01	C	0,00 D	744.000,00	0,00	744.000,00 D	
						CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	
						TRANSFERÊNCIAS	
800000000	01		(153,81)	382.323,81	1.287.682,04	(905.512,04)	
						CONTROLES CREDORES	
810000000	01		0,00	8.000,50	111.278,50	(103.278,00)	
						EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	
812000000	01		0,00	8.000,50	111.278,50	(103.278,00)	
						EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
812300000	01		0,00	8.000,50	111.278,50	(103.278,00)	
						EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	
812310000	01		0,00	0,00	7.272,00	(7.272,00)	
						EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	
812310100	01		0,00	0,00	7.272,00	(7.272,00) C	
						CONTRATOS DE SEGUROS	
812310101	(3) 01	C	0,00 C	0,00	7.272,00	(7.272,00)	
						A EXECUTAR	
						DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:9 TP:1 07989781000138	
812310200	01		0,00	8.000,50	104.006,50	(96.006,00)	
						CONTRATOS DE SERVIÇOS	
812310201	(3) 01	C	0,00 C	8.000,50	96.006,00	(88.005,50) C	
						A EXECUTAR	
						AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327	
						COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100	
						1.500,00	
						18.000,00	
						(16.500,00)	
						(44.005,50)	
						CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1	
						17172101000142	
812310202	(3) 01	C	0,00 C	0,00	8.000,50	(8.000,50) C	
						EXECUTADOS	
						AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA COD:911 TP:2 60293165327	
						COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA COD:271 TP:1 26322390000100	
						0,00	
						1.500,00	
						(1.500,00)	
						(4.000,50)	
						CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI COD:270 TP:1	
						17172101000142	
820000000	01		(153,81)	374.323,31	1.176.403,54	(802.234,04)	
						EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
821000000	01		(153,81)	323.374,89	381.455,12	(58.234,04)	
						EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	
						DESTINAÇÃO	
821100000	01		(153,81)	323.374,89	381.455,12	(58.234,04)	
						EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	
821110000	01		(153,81)	215.842,30	110.237,08	105.451,41	
						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	
						RECURSOS	
821110100	(1) 01	C	(153,81) X	215.842,30	110.237,08	105.451,41 X	
						RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	
821120000	01		0,00	51.685,02	156.553,64	(104.868,62)	
						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	
						RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	
821120100	(1) 01	C	0,00 C	51.685,02	156.553,64	(104.868,62) C	
						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
						COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	
821120000	01		0,00	55.847,57	58.816,83	(2.969,26)	
						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	
						RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	
						ENTRADAS COMPENSA	
821130100	(1) 01	C	0,00 C	51.685,02	51.685,02	0,00 C	
						COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	
821130200	(1) 01	C	0,00 C	4.162,55	7.131,81	(2.969,26) C	
						COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	
821140000	01		0,00	0,00	55.847,57	(55.847,57)	
						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	
						RECURSOS UTILIZADA	
821140100	(1) 01	C	0,00 C	0,00	51.685,02	(51.685,02) C	
						UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
821140200	(1) 01	C	0,00 C	0,00	4.162,55	(4.162,55) C	
						UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	
822000000	01		0,00	50.948,42	794.948,42	(744.000,00)	
						EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
822100000	01		0,00	50.948,42	794.948,42	(744.000,00)	
						CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	
						DESEMBOLSO	
822110000	01		0,00	50.948,42	794.948,42	(744.000,00)	
						EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	
						MENSAL ORÇAMENTÁRIO	
822110200	01		0,00	50.948,42	794.948,42	(744.000,00)	
						PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	
						TRANSFERÊNCIAS	
822110201	(1) 01	C	0,00 C	50.948,42	744.000,00	(693.051,58) C	
						PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	
						TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	
822110202	(1) 01	C	0,00 C	0,00	50.948,42	(50.948,42) C	
						PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	
						TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	
			0,00	3.978.584,78	3.978.584,78	0,00	

geraldo soares da silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

Exercício 2022

86840006/0001-92

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.234,04	58.234,04	ORÇAMENTÁRIA	51.685,02	51.685,02
DEVEDORES DIVERSOS	153,81	153,81	01 Legislativa	51.685,02	51.685,02
9012 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	153,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.326,76	4.326,76
CONSIGNAÇÕES	7.131,81	7.131,81	DEVEDORES DIVERSOS	164,21	164,21
9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	3.536,08	9012 SALÁRIO FAMÍLIA	164,21	164,21
9008 INSS	2.969,26	2.969,26	CONSIGNAÇÕES	4.162,55	4.162,55
9004 ISS	52,70	52,70	9003 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.536,08	3.536,08
9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	11,55	9004 ISS	52,70	52,70
9009 IRRF	562,22	562,22	9007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11,55	11,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.948,42	50.948,42	9009 IRRF	562,22	562,22
7001 REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUNICIP.	50.948,42	50.948,42	Total ->	56.011,78	56.011,78
Total ->	58.234,04	58.234,04	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.222,26	2.222,26
TOTAL DA RECEITA	58.234,04	58.234,04	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.222,26	2.222,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.222,26	2.222,26
			TOTAL DA DESPESA	58.234,04	58.234,04

geraldo soares da silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

CONTIPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO E
ASSESSORIA
17172101000142

CONTIPLAN 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 : Janeiro de 2022

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

CONTPLAN
CONTABILIDADE
E
PLANEJAMENTO
O E
ASSESSORIA
1717210100014
2

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO ITAIPAVA		
Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2022

FR	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	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
1.360	01	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	0001	2001	3.1.90.11.00	440.000,00	0,00	33.534,51	33.534,51	0,00	0,00	406.465,49	33.534,51	33.534,51	33.534,51	33.534,51	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.13.00	86.000,00	0,00	6.655,43	6.655,43	0,00	0,00	79.344,57	6.655,43	6.655,43	6.655,43	6.655,43	0,00
1.500	01	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	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	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	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	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	11.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.500	01	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	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	0001	2001	3.3.90.35.00	68.000,00	10.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	22.946,00	6.500,50	6.500,50	6.500,50	6.500,50	71.505,50
1.500	01	0001	2001	3.3.90.36.00	24.000,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	11.164,96	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00
1.500	01	0001	2001	3.3.90.39.00	48.000,00	0,00	36.835,04	36.835,04	0,00	0,00	6.000,00	3.471,92	3.471,92	3.471,92	3.471,92	33.528,08
1.500	01	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	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	68,66	68,66	0,00	0,00	931,34	68,66	68,66	68,66	68,66	0,00
1.500	01	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
1.500	01	0001	2001	3.3.90.93.00	744.000,00	0,00	156.553,64	156.553,64	0,00	0,00	587.446,36	51.685,02	51.685,02	51.685,02	51.685,02	101.868,62

TOTAL GERAL

CONTPLAN - CONTABILIDADE

PLANEJAMENTO E APROVAÇÃO

E APROVAÇÃO

17172101000142

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA

536.573.573-00

17.172.101/0001-42

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

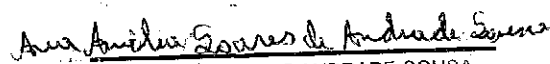
R. SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

Referência : Janeiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
			-	0,00	0,00	0,00
00001	31/01/2022	-				0,00
		Saldo Atual				

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00ANA AMÉLIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO
013.613.083-62

R SAO FRANCISCO - CNPJ: 86.840.006/0001-92

RELACÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

[illegible][illegible]

CONTADOR

17 172 101/0001-42

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 : Janeiro 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
1	20/01/2022	3.536,08	0,00	20/01/2022	68	6594	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
2	20/01/2022	11,55	0,00	21/01/2022	68	211013	SINDICATO DOS SERV PUBLIC MUN DO MUN DE SANTA ROSA
3	19/01/2022	112,94	0,00	20/01/2022	68	201532	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
4	19/01/2022	51,27	0,00	20/01/2022	68	201312	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
5	20/01/2022	562,22	0,00	21/01/2022	68	211013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
6	27/01/2022	52,70	0,00	27/01/2022	68	271130	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI
111001	11/01/2022	68,66	0,00	21/01/2022	68	142963	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
119001	19/01/2022	450,00	0,00	21/01/2022	68	1796	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA
119002	19/01/2022	2.069,91	157,86	20/01/2022	68	201532	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
119002	19/01/2022	157,86	0,00	20/01/2022	68	201312	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
119003	19/01/2022	1.119,42	92,58	20/01/2022	68	201312	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
119003	19/01/2022	92,58	0,00	20/01/2022	68	DESCONTO	ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA
119004	19/01/2022	7.391,48	0,00	20/01/2022	68	201343	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119004	19/01/2022	2.968,85	0,00	20/01/2022	68	201245	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119004	19/01/2022	7.659,81	0,00	20/01/2022	68	201250	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119004	19/01/2022	2.925,58	0,00	20/01/2022	68	201300	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119004	19/01/2022	2.320,35	6.828,67	20/01/2022	68	4530	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
119004	19/01/2022	6.828,67	0,00	20/01/2022	68	DESCONTO	ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS
120001	20/01/2022	141,56	0,00	21/01/2022	68	142964	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
120002	20/01/2022	68,66	0,00	21/01/2022	68	142961	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
120003	20/01/2022	6.501,62	153,81	20/01/2022	68	826751	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
120003	20/01/2022	153,81	0,00	20/01/2022	68	DESCONTO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
120004	20/01/2022	49,00	0,00	25/01/2022	68	000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120004	20/01/2022	10,45	0,00	25/01/2022	68	1700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120004	20/01/2022	10,45	0,00	25/01/2022	68	1796	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120004	20/01/2022	10,45	0,00	21/01/2022	68	1947	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120004	20/01/2022	10,45	0,00	25/01/2022	68	4530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120004	20/01/2022	10,45	0,00	20/01/2022	68	4607	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120004	20/01/2022	10,45	0,00	28/01/2022	68	6594	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
121001	21/01/2022	100,00	0,00	21/01/2022	68	211013	RAPIDEXNET LTDA
125001	25/01/2022	200,00	0,00	25/01/2022	68	251110	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR
125002	25/01/2022	200,00	0,00	25/01/2022	68	251110	RENILDO BEZERRA DA SILVA
125003	25/01/2022	1.500,00	0,00	25/01/2022	68	1947	COMPANY COMUNICACAO LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : Janeiro 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
125005	25/01/2022	2.500,00	0,00	25/01/2022	68	251041	AMOS ESDRA DA SILVA LIMA
125006	25/01/2022	1.100,00	0,00	25/01/2022	68	1700	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
126001	26/01/2022	500,65	26,35	26/01/2022	68	261113	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
126001	26/01/2022	26,35	0,00	26/01/2022	68	DESCONTO	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ
126002	26/01/2022	500,65	26,35	26/01/2022	68	261113	IONE PEREIRA DA SILVA
126002	26/01/2022	26,35	0,00	26/01/2022	68	DESCONTO	IONE PEREIRA DA SILVA
128001	28/01/2022	4.000,50	0,00	28/01/2022	68	4607	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI
Total Geral		56.011,78	7.285,62				

CONTPLAN
CONTABILIDADE
PLANEJAMENTO
E ACESSORIA:
17172101000142

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

Gerardo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
536.573.573-00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

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

ANEXO XI**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Janeiro de 2022

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PI

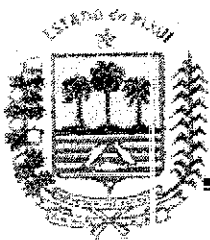
Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.0	111001	11/01/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	010100	01	2001	3.3.90.39.30	823,92	755,26
1.500.0	119001	19/01/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	5.400,00	4.950,00
1.500.0	120001	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	010100	01	2001	3.3.90.39.29	1.698,72	1.557,16
1.500.0	120004	20/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	010100	01	2001	3.3.90.39.59	1.340,40	1.228,70
1.500.0	121001	21/01/2022	RAPIDEXNET LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.33	1.200,00	1.100,00
1.500.0	125003	25/01/2022	COMPANY COMUNICACAO LTDA	010100	01	2001	3.3.90.39.05	18.000,00	16.500,00
1.500.0	125004	25/01/2022	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	010100	01	2001	3.3.90.39.01	7.272,00	7.272,00
1.500.0	125005	25/01/2022	AMOS ESIDRA DA SILVA LIMA	010100	01	2001	3.3.90.35.02	30.000,00	27.500,00
1.500.0	128001	28/01/2022	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA	010100	01	2001	3.3.90.35.01	48.006,00	44.005,50
Sub Total Geral								113.741,04	104.868,62
Total Geral								113.741,04	104.868,62

CONTPLAN - Assessoria e Planejamento para Contabilidade
 CONTABILIDADE - Assessoria e Planejamento para Contabilidade
 E - Assessoria e Planejamento para Contabilidade
 PLANEJAMENTO - Assessoria e Planejamento para Contabilidade
 O E - Assessoria e Planejamento para Contabilidade
 ASSESSORIA - Assessoria e Planejamento para Contabilidade
 17172101000142 - 17172101000142 - 17172101000142

Geraldo Soares da Silva

GERALDO SOARES DA SILVA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 536.573.573-00

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

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

EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO/2022



:: 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

DATA	CD. DOCT.	DESCRIÇÃO	Valor (R\$)	SALDO (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	000001	CRED TED	50.948,42C	50.948,42C
20/01/2022	004530	DOC ELET E	2.320,35D	48.628,07C
20/01/2022	006594	DOC ELET E	3.536,08D	45.091,99C
20/01/2022	826751	PAG GPS	6.501,62D	38.590,37C
20/01/2022	201243	ENVIO TEV	2.301,04D	36.289,33C
20/01/2022	201243	ENVIO TEV	2.121,59D	34.167,74C
20/01/2022	201243	ENVIO TEV	2.968,85D	31.198,89C
20/01/2022	201245	ENVIO TEV	2.968,85D	28.230,04C
20/01/2022	201250	ENVIO TEV	2.184,14D	26.045,90C
20/01/2022	201250	ENVIO TEV	3.168,77D	22.877,13C
20/01/2022	201250	ENVIO TEV	2.306,90D	20.570,23C
20/01/2022	201300	ENVIO TEV	2.925,58D	17.644,65C
20/01/2022	201312	ENVIO TEV	1.170,69D	16.473,96C
20/01/2022	201532	ENVIO TEV	2.182,85D	14.291,11C
20/01/2022	004530	TAR DOC EL	10,45D	14.280,66C
20/01/2022	006594	TAR DOC EL	10,45D	14.270,21C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		14.270,21C
21/01/2022	001796	DOC ELET E	450,00D	13.820,21C
21/01/2022	142961	PAG AGUA	68,66D	13.751,55C
21/01/2022	142963	PAG AGUA	68,66D	13.682,89C
21/01/2022	142964	PG LUZ/GAS	141,56D	13.541,33C
21/01/2022	211013	ENVIO TEV	11,55D	13.529,78C
21/01/2022	211013	ENVIO TEV	562,22D	12.967,56C
21/01/2022	211013	ENVIO TEV	100,00D	12.867,56C
21/01/2022	001796	TAR DOC EL	10,45D	12.857,11C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		12.857,11C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		12.857,11C
25/01/2022	001700	DOC ELET E	1.100,00D	11.757,11C
25/01/2022	001947	DOC ELET E	1.500,00D	10.257,11C
25/01/2022	251041	ENVIO TEV	2.500,00D	7.757,11C

25/01/2022	251110	ENVIO TEV	200,00D	7.557,11C
25/01/2022	251110	ENVIO TEV	200,00D	7.357,11C
25/01/2022	001700	TAR DOC EL	10,45D	7.346,66C
25/01/2022	001947	TAR DOC EL	10,45D	7.336,21C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	7.287,21C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		7.287,21C
26/01/2022	261113	ENVIO TEV	500,65D	6.786,56C
26/01/2022	261113	ENVIO TEV	500,65D	6.285,91C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.285,91C
27/01/2022	271130	ENVIO TEV	52,70D	6.233,21C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		6.233,21C
28/01/2022	004607	DOC ELET E	4.000,50D	2.232,71C
28/01/2022	004607	TAR DOC EL	10,45D	2.222,26C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		2.222,26C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		2.222,26C

IMPRIMIR FECHAR

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva

Servidor

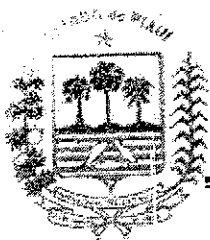
Câmara Municipal de
Santa Rosa do Piauí
Antônio Vieira da Silva
Controlador Interno
CPF:016.386.053-00

PAGUE - SE

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

JANEIRO/2022

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA**

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00012

DATA: 21/01/2022 VENCTO: 21/01/2022 PAGTO: 21/01/2022
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 FOLHA DO SERVIDOR ANTONIO VIEIRA DA SILVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022, D ESTA CAMARA 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
	/ 1	EX	990110		R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,55
TOTAL					R\$ 11,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,55

Despesa Líquida: R\$ 11,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/01/2022

Geraldo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

PARCO	Conta	Cheque	Valor R\$
104	68	211013	11,55
TOTAL . . .			R\$ 11,55

Despesa paga em 21/01/2022 Com os recursos acima discriminados

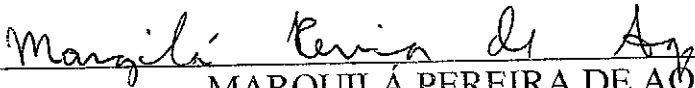
Ana Amelia Soares de Andrade Sousa
ANA AMELIA S. DE ANDRADE SOUSA
TESOUREIRO

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 JANEIRO/2022, do filiado ANTONIO VIEIRA DA SILVA, CPF nº 016.386.053-00.

Santa Rosa do Piauí-PI, 21 de janeiro de 2022.


MARQUILA PEREIRA DE AQUINO

Presidente do SINSEMSR

CPF Nº 896.046.793-68

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/003/00002201-3
Nome do Destinatário:	SINDIC SERV PUB MUNIC SANTA ROSA
Valor:	R\$11,55
Identificação da Operação:	SINDICATO SV P JAN 2022
Data de Débito:	21/01/2022 -10:13:21
Data da Operação:	21/01/2022
Código da Operação:	683049107
Chave de Segurança:	19FKRHPCH6X01P6F
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO21 / 01 / 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

Página 2

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00013

DATA: 20/01/2022

VENCTO: 20/01/2022

PAGTO: 20/01/2022

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 JANEIRO DE 2022.

Valor 112,94

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

Despesa Bruta: R\$ 112,94

IMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990102		R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94
TOTAL					R\$ 112,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,94

Despesa Líquida: R\$ 112,94

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/2022

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	201632	112,94
TOTAL			R\$ 112,94

Despesa paga em 20/01/2022 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 SÃO FRANCISCO, 31. CENTRO. SANTA ROSA DO PIAUI-PI

CNPJ: 06.840.006/0001-92

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

10/03/2022 17:44:39

Resumo Contábil

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	2.227,77	Total a Empenhar	2.340,71 (+)
Salário Família	112,94	Total de Proventos	374,69 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	374,69 (+)
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		2.602,46
Total Bruto	2.340,71	Total de Descontos	157,86 (+)
Total de Descontos	157,86	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.182,85	Dedução de Maternidade	112,94 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	270,80
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	374,69	112,94	0,00	0,00	261,75
	374,69	112,94	0,00	0,00	261,75

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
908	1/3 FERIAS	1	30,00	556,94	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	1.072,47	
Salario Base			30,00	1.155,30	
Salario Família			2,00	112,94	
Total			62,00	2.340,71	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
002	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	146,31	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			9,00	157,86	
Total			9,00	157,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	146,31
Total	1.827,77
Base de I.R.R.F.	2.227,77
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	1.827,77
02 - EFETIVOS	



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00015

DATA: 20/01/2022

VENCTO: 20/01/2022

PAGTO: 20/01/2022

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 JANEIRO DE 2022.

Valor 51,27

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

Despesa Bruta: R\$ 51,27

IMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990102		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: R\$ 51,27

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/2022

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	201312	51,27
TOTAL . . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 20/01/2022 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

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

10/03/2022 17:44:39

Resumo Contábil

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	1.263,27 (+)
Salário Família	51,27	Total de Proventos	248,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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	51,27 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	1.460,46
Benefícios Assistenciais	0,00		
	1.263,27	Total de Descontos	92,58 (+)
	92,58	Total de Descontos	0,00 (+)
	1.170,69	Dedução de Maternidade	51,27 (+)
	0,00	Dedução de Salário Família	143,85
FGTS a Recolher	0,00		
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Liquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Liquido
Vínculo		248,46	51,27	0,00	0,00	197,19
01 COMISSIONADOS		248,46	51,27	0,00	0,00	197,19
Total						

Funcionários	Quantidade
Situação	1
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	51,27	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
			30,00	1.212,00	
			1,00	51,27	
			31,00	1.263,27	
	Total				

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,64	92,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
			7,64	92,58	
	Sem classificação		7,64	92,58	
	Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	92,58
Total	92,58
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

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00025

DATA: 20/01/2022 VENCIMENTO: 20/01/2022 PAGTO: 20/01/2022
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 JANEIRO DE 2022, DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

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
1	1	EX	990103		R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08
TOTAL					R\$ 3.536,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.536,08

Despesa Líquida: R\$ 3.536,08

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/01/2022

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	6594	3.536,08
TOTAL			R\$ 3.536,08

Despesa paga em 20/01/2022 Com os recursos acima discriminados

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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	37-0/35635-4
Banco:	004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CPF/CNPJ Destinatário:	07.237.373/0037-30
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.536,08
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.546,53
Identificação da Operação:	CONSIGNADOS JAN2022

Data de Débito:	20/01/2022
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	00006594
Chave de Segurança:	QWJ9WG2ERKH2RSNH
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20 / 01 / 2022

Ana Amelia Soares de Almeida Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R. SÃO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 5

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00026

DATA: 21/01/2022 VENCTO: 21/01/2022 PAGTO: 21/01/2022
Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO CNPJ: 41.522.244/0001-11 Cod: 5
Endereço: AV JOAQUIM CASTELO BRACO
Cidade.: SANTA ROSA DO PIAUI CEP: 64518-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM IRRF, DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

Valor 562,22

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

Despesa Bruta: R\$ 562,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 1	EX	990102		R\$ 562,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,22
TOTAL					R\$ 562,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,22

Despesa Líquida: R\$ 562,22

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 21/01/2022

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\$
04	68	211013	562,22
TOTAL			R\$ 562,22

Despesa paga em 21/01/2022 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI
Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro
41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2022

DADOS DO CADASTRO ÚNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

Matrícula Nome CNPJ / CPF
003.054 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI 86.840.006/0001-92
Endereço Número Complemento
1 R SAO FRANCISCO 000SN
Bairro UF
CENTRO Santa Rosa do Piauí PI

Inscrição Exercício Parcela Número do DAM Vencimento
2022 1 / 1 36.097 24/01/2022

Mês NF/Série Lançamento Venc Original Base de Cálculo (=) Valor Principal
1 / 21/01/2022 21/01/2022 562,22

Detalhe do Débito (=) Valor Corrigido
562,22
(-) Descontos
0,00
(+) Multa e Juros
0,00

IRRF Camara Municipal de Santa Rosa do Piauí (=) Valor Final
562,22

CADASTRO IMOBILIÁRIO
Base de Cálculo R\$ 0,00
Área Total (m²) 0,00
Área Unidade (m²) 0,00
Área Const (m²) 0,00
Testadas (m) 0,00
Alíquota (%) 0,00

Faturas em Aberto

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/01/2022 09:43

PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

008 - Imposto de Renda Retido na Fonte - 2022

Matrícula: **003.054** Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI**

Inscrição Exercício Nota Fiscal / Série Parcela Número do DAM Vencimento
2022 / 1 / 1 36.097 24/01/2022

(=) Valor (-) Desconto (+) Multa / Juros (=) Valor Final
562,22 0,00 0,00 562,22

81680000005-0 62225707202-6 20124000000-4 03609702008-9



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

21/01/2022

Geraldo Soares da Silva
Assinatura

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



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/006/00000305-6
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RO
Valor:	R\$562,22
Identificação da Operação:	IRRF JANEIRO 2022
Data de Débito:	21/01/2022 -10:13:21
Data da Operação:	21/01/2022
Código da Operação:	683045545
Chave de Segurança:	S74YJ6LEYEMHPG0Q
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

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

PAGO
21 / 01 / 2022
Ana Amélia Soares de Andrade Sousa
ASSINATURA
ANAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tecnico de Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF 013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

R SAO FRANCISCO

86840006/0001-92

Exercício: 2022

Página 6

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00028

DATA: 27/01/2022 VENCTO: 27/01/2022 PAGTO: 27/01/2022
Credor...: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA D 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 52,70

(cinquenta e dois reais e setenta centavos)

Despesa Bruta: R\$ 52,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6	/ 1	EX	990104		R\$ 52,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,70
TOTAL					R\$ 52,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,70

Despesa Líquida: R\$ 52,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 27/01/2022

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	271130	52,70
TOTAL			R\$ 52,70

Despesa paga em 27/01/2022 Com os recursos acima discriminados

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI
Avenida Joaquim Castelo Branco, 337 - Centro
41.522.244/0001-11

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022

DADOS DO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL									
Matrícula	Nome			CNPJ / CPF					
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			86.840.006/0001-92					
Endereço	Número			Complemento					
1	R SAO FRANCISCO			000SN					
Bairro	Cidade			UF					
CENTRO	Santa Rosa do Piauí			PI					
Inscrição	Exercício	Parcela	Número do DAM	Vencimento					
	2022	1 / 1	36.112	30/01/2022					
Mês	NF/Série	Lançamento	Venc Original	Base de Cálculo	(-) Valor Principal				
1	/	27/01/2022	27/01/2022		52,70				
Detalhe do Débito					(-) Valor Corrigido				
					52,70				
					(-) Descontos				
					0,00				
					(+/-) Multa e Juros				
					0,00				
Referente ao Imposto Sobre Serviços Retido					(-) Valor Final				
					52,70				
Faturas em Aberto					CADASTRO IMOBILIARIO				
					Base de Cálculo R\$				
					0,00				
					Área Total (m²)				
					0,00				
					Área Unidade (m²)				
					0,00				
					Área Const (m²)				
					0,00				
					Testadas (m)				
					0,00				
					Alíquota (%)				
					0,00				
Usuário: wesley Data de Inclusão: 27/01/2022 11:21									
PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI									
092 - ISSQN - Imposto Sobre Serviço - 2022									
Matrícula	Nome			Vencimento					
003.054	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI			30/01/2022					
Inscrição	Exercício	Nota Fiscal / Série	Parcela	Número do DAM					
	2022	/	1 / 1	36.112					
(=) Valor	(-) Desconto		(+/-) Multa / Juros		(-) Valor Final				
52,70	0,00		0,00		52,70				
81630000000-6 52705707202-9 20130000000-1 03611202092-4									

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
27/01/2022
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\$52,70
Identificação da Operação:	ISS JANEIRO 2022

Data de Débito:	27/01/2022 -11:30:07
Data da Operação:	27/01/2022
Código da Operação:	777851695
Chave de Segurança:	M8CEXFNTET1VVLQP

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

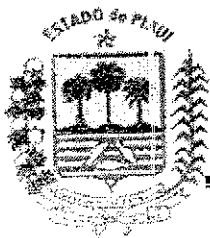
Operação realizada com sucesso.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
30 MINUTOS**PAGO**27 / 01 / 2022Ana Amélia Soares de A. Sousa**ASSINATURA**

ANAAMÉLIA 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

DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS
JANEIRO/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 111001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	823,92	47.176,08

FICHA: 15 DATA: 11/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 13 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL 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 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...:

823,92

Valor por Extensão:

oitocentos e vinte e três reais e noventa 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: 11/01/2022

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 111001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	111001	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/01/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
823,92	68,66	755,26

VALOR A SER PAGO R\$

68,66

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2022

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: 21/01/2022

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\$
1	68	142963	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2022

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

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

AGESPISA
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
21/01/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
CGC: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2021 / 652521

8268000000-0 68660001929-9 10627827000-9 652521000007-3

Autenticação Mecânica

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826800000000	686600019299	106278270009	652521000073

Empresa:	AGESPISA AG ESG PIAU
Valor:	R\$68,66
Identificação da Operação:	AGESPISA JANETRO 2022

Data de Débito:	21/01/2022
Data da Operação:	21/01/2022 -10:01:01
Código da Operação:	000142963
Chave de Segurança:	7L1KX9T1TQ1NZG2C

CPF's Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

PAGO

21 / 01 / 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 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

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

CREDOR.: 928 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARES LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.047.207/0001-21 CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI U.F.: PI
ENDERECO: 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 PIAUI, 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 * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as 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

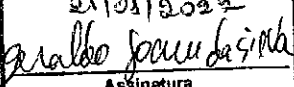
EMPENHO Nº	119001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/01/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS 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 CONTA BILIDADE 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				4.950,00				
VALOR A SER PAGO R\$		450,00								
		quatrocentos e cinquenta reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2022					
☐ 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>Geraldo Soares da Silva</i>	
PAGUE-SE: 21/01/2022				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\$		
8	68	1796	450,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/01/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

1190091

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000601											
	Data e Hora de Emissão 19/01/2022 17:28:23											
	Código de Verificação 7fcbb6ba											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº7 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 622344-3												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ CPF/CNPJ: 86.840.006/0001-92 Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, Nº31 - BAIRRO CENTRO - CEP:64518-000 Município: SANTA ROSA DO PIAUÍ UF: PI E-mail: camarasrosa@hotmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE JANEIRO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">450,00</td> <td align="right">450,00</td> </tr> </tbody> </table> DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	450,00	450,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

PAGUE - SE
 21/01/2022

 Assinatura

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	7625-2/837-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	37.047.207/0001-21
Valor a ser Transferido:	R\$ 450,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 460,45
Identificação da Operação:	PGNF 00000601

Data de Débito:	21/01/2022
Data da Operação:	21/01/2022 -10:20:30
Código da Operação:	00001796
Chave de Segurança:	XU9F68ZHQ76J96X1

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO

21 / 01 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

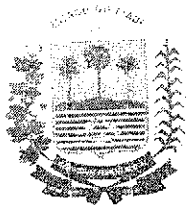
ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF:013.613.083-62



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119002

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
440.000,00	2.227,77	437.772,23

FICHA: 4 DATA: 19/01/2022 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 JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 2.227,77

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

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 119002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/01/2022
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 SALARIOS									
Fornecedor:	273	ANTONIO VIEIRA DA SILVA				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR				
2.227,77		2.227,77				0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		2.227,77								
dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2022					
() 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: 20/01/2022				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	
11		68		201532	
				VALOR R\$	
				2.069,91	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
900	9999.00.0.0.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			RR\$ 11,55
900	9999.00.0.0.01	INSS			RR\$ 146,31
PAGO EM: 20/01/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

01/2022

Página 1 de 1

20/01/2022 10:35:29

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 02

Data Pagamento: 20/01/2022 - Férias

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 905	FERIAS	30 D	1.670,83	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	556,94			84,44
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	2.227,77	2.227,77	2.227,77	84,44
Total Vínculo: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	2.227,77	2.227,77	2.227,77	84,44
Total Unidade: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	2.227,77	2.227,77	2.227,77	84,44
Total Geral: 1						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	2.227,77	2.227,77	2.227,77	84,44
						Líquido
						2.143,33

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antonio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE
20/01/2022
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 DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês: 01/20

01/20

Folha 01

Página

11/03/20...

Resumo Contábil

Unidade: 010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVO

Total de Vencimentos	2.227,77	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	2.340,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	374,69 (+)
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		2.602,46
Total Bruto	2.340,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	157,86	Total de Descontos	157,86 (+)
Total Líquido	2.182,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		270,80
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 EFETIVOS	374,69	112,94	0,00	0,00	261,75
Total	374,69	112,94	0,00	0,00	261,75

Funcionários

Situação

01 - Normal

Total

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
908	1/3 FERIAS	1	30,00	556,94	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.072,47
Salario Base	30,00	1.155,30
Salario Família	2,00	112,94
Total	62,00	2.340,71

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
007	CONTRIBUICAO SINDICAL MUNICIPAL	1	1,00	11,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	146,31	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	9,00	157,86
Total	9,00	157,86

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo			
02 - EFETIVOS			1.827,77
Total			1.827,77
Base de I.R.R.F.	2.227,77	Base de Previdência Total	1.827,77
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	1.827,77
		02 - EFETIVOS	1.827,77

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000781903424-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.182,85
Identificação da Operação:	REMUN E FERIAS JAN2022
Data de Débito:	20/01/2022 - 15:32:45
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	70474077
Chave de Segurança:	W1GQ15KKMHXSTMAQ
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 01 / 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
437.772,23	1.212,00	436.560,23

FICHA: 4 DATA: 19/01/2022 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 COMMISSIONADA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, REFERENTE A JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 19/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE

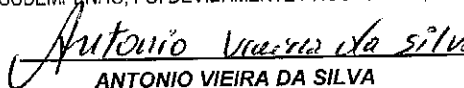


CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

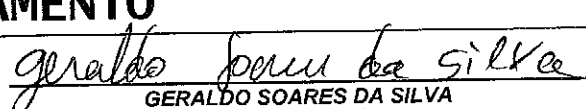
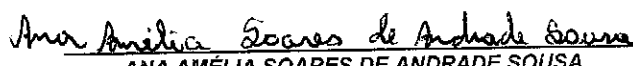
ENDEREÇO: R. SÃO FRANCISCO
MUNICÍPIO: SANTA ROSA DO PI
CNPJ Nº: 86840006/0001-92

EMPENHO Nº 119003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	119003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/01/2022
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				CPF/CNPJ:				
Endereço:					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A JANEIRO 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:										
DESPESSA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2022										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
 ANTONIO VIEIRA DA SILVA CONTROLADOR INTERNO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64				 GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 20/01/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM		NÚMERO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	
14		68		201312	
VALOR R\$				1.119,42	
DESCONTOS REALIZADOS:					
Ficha	Código	Descrição			Valor
9008	9999.00.0.0.01	INSS			R\$ 92,58
PAGO EM: 20/01/2022					
 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

01/2022

Página 1 de 1

19/01/2022 14:55:08

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 01

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Vínculo: 01 - COMISSIONADOS

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

P 002	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	92,58
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.263,27	92,58	1.170,69

Total Vínculo: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.263,27	92,58	1.170,69

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.263,27	92,58	1.170,69

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

20/01/2022

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 DO PIAUÍ- PI

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

CNPJ: 86.840.006/0001-92

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

1/03/2022 09:06:37

Resumo Contábil

Unidade: 010102 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIDOR

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	1.263,27 (+)
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	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais			1.460,46
Total Bruto	1.263,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	92,58	Total de Descontos	92,58 (-)
Total Líquido	1.170,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 COMISSIONADOS	248,46	51,27	0,00	0,00	197,19
Total	248,46	51,27	0,00	0,00	197,19

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Salário Família		1,00	51,27	
	Total		31,00	1.263,27	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,64	92,58	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,64	92,58	
	Total		7,64	92,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - COMISSIONADOS	92,58
Total	92,58
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

IMPRIMIR FECHAR



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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000838907431-0
Nome do Destinatário:	ANA AMELIA SOARES DE ANDRADE
Valor:	R\$ 1.170,69
Identificação da Operação:	REMUNERAÇÃO JAN2022
Data de Débito:	20/01/2022 - 13:12:28
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	67337298
Chave de Segurança:	XSV1X12810YK2K2R
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

20 / 01 / 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 SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 119004

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 POLITICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
436.560,23	30.094,74	406.465,49

PROCESSO: 4 DATA: 19/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

RENDOR: 914 ERNALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPE:

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 JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

30.094,74

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/01/2022

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 119004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	119004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/01/2022
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 JANEIRO DE 2022.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
30.094,74			30.094,74				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			30.094,74							
trinta mil e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2022					
() 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										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/01/2022

*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\$
16	68	4530	2.320,35

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9003	9999.00.0.0.03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 3.536,08
9003	9999.00.0.0.01	INSS	RR\$ 2.730,37
9009	9999.00.0.0.02	IRRF	RR\$ 562,22

PAGO EM: 20/01/2022

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

01/2022

Página 1 de 2

19/01/2022 14:56:32

Folha de Pagamento

Vinculo igual a 03

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal

Vínculo: 03 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ERNALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	55,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	375,01	2.968,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
5-1	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA	02/01/2009	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	55,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	375,01	2.968,85
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
7-1	GERALDO SOARES DA SILVA	01/01/2017	0004 - VEREADOR-PRESIDENTE				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	652,98
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	1.042,82	2.301,04
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	10/36	633,67
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	1.023,51	2.320,35
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
9-1	KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	418,28	2.925,58
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
18-1	PEDRO VIEIRA DA SILVA	01/01/2021	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	832,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	1.222,27	2.121,59
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	RENILDO BEZERRA DA SILVA	01/01/2017	0002 - VEREADOR(A)				
P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	769,88
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.343,86	3.343,86	3.343,86	1.159,72	2.184,14

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

01/2022

Página 2 de 2

19/01/2022 14:56:32

Folha de Pagamento

Vínculo igual a 03

Data Pagamento: 19/01/2022 - Folha Mensal**Vínculo: 03 - VEREADOR**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA	01/01/2013	0002 - VEREADOR(A)

P 002	SALARIO BASE	30.00D	3.343,86	D 008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.00	647,12
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.55	319,41
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	70,43

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

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

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

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

Total Vínculo: 9						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.094,74	26.750,88	30.094,74	6.828,67	23.266,07

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.094,74	26.750,88	30.094,74	6.828,67	23.266,07

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

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

10/03/2022 17:44:39

Resumo Contábil

Vínculo: 03 - VEREADOR

Total de Vencimentos	30.094,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.094,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.169,41 (+)
FGTS a Recolher (190,16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
FGTS a Recolher (3.390,18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		36.264,15
Total Bruto	30.094,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.828,67	Total de Descontos	6.828,67 (+)
Total Líquido	23.266,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.828,67
Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	EMPRESTIMO CONSIGNADO	5	36,00	3.536,08	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	77,42	2.730,37	
920	IRRF - SALARIO	8	105,00	562,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		218,42	6.828,67	
	Total		218,42	6.828,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	96-5/38483-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	IGOR RAMON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ Destinatário:	600.221.413-59
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.320,35
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.330,80
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022

Data de Débito:	20/01/2022
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	00004530
Chave de Segurança:	MTYPJKFWRV4VPXZ3
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 01 / 2022Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATUR

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tessoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR



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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000782956898-8
Nome do Destinatário:	GERALDO SOARES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.301,04
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022
Data de Débito:	20/01/2022 - 12:43:40
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	66667653
Chave de Segurança:	QHSX3ZXH7C42CQ31
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

Ana Amélia 20 / 01 / 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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000786133745-7
Nome do Destinatário:	PEDRO VIEIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.121,59
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022

Data de Débito:	20/01/2022 - 12:43:40
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	66667658
Chave de Segurança:	VPZ7Y0R51A3LGG88
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 01 / 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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/1288/000780844602-6
Nome do Destinatário:	ERNALDO PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022

Data de Débito:	20/01/2022 - 12:45:59
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	66727085
Chave de Segurança:	F5P1APSK7Q8XJCJL
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 01 / 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

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00004484-3
Nome do Destinatário:	EVERALDO RODRIGUES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.968,85
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022

Data de Débito:	20/01/2022 - 12:43:40
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	66663904
Chave de Segurança:	P7QZ80EG35CS8N49
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 01 / 2022
Ana Amélia Soares de Sousa
ASSINATURAANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF:013.613.083-02

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00024787-6
Nome do Destinatário:	RENILDO BEZERRA DA SILVA
Valor:	R\$ 2.184,14
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022

Data de Débito:	20/01/2022 - 12:50:26
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	66830391
Chave de Segurança:	70WKZXUMNM216PE1
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20/01/2022*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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00001220-8
Nome do Destinatário:	VALDINAR DA SILVA LIMA
Valor:	R\$ 3.168,77
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022

Data de Débito:	20/01/2022 - 12:50:25
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	66830389
Chave de Segurança:	VKV6XQP9KW7KZTWX
Operação realizada com sucesso.	

PAGO

Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
20 / 01 / 2022
ASSINATURA

ANAAMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Pinhal
CPF: 013.813.000-02

IMPRIMIR

FECHAR

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/1288/000784016901-6
Nome do Destinatário:	RICARDO MISSIAS VIEIRA DE MOURA
Valor:	R\$ 2.306,90
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022
Data de Débito:	20/01/2022 - 12:50:26
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	66830393
Chave de Segurança:	9YXZ7LUB2TKU43L4
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 01 / 2022Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

ANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA

Tesoureira da Câmara Municipal

Santa Rosa do Piauí

CPF 013.613.083-62

IMPRIMIR

FECHAR

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

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

Conta Destino:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$ 2.925,58
Identificação da Operação:	SUBSIDIO JAN2022

Data de Débito:	20/01/2022 - 13:00:03
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	67056495
Chave de Segurança:	FAUG1WGVFQ1UEZ00
Operação realizada com sucesso.	

PAGO20 / 01 / 2022Ana 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 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

CNPJ/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

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 120001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120001	ES	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/01/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 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	141,56	1.557,16

VALOR A SER PAGO R\$	141,56
cento e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2022
() 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

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: 21/01/2022	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\$
2	68	142964	141,56

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2022

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

VIA PARA PAGAMENTO DETALHADA

CAMARA MUN STA ROSA DO PI
R. SAO FRANCISCO, 31 - S/C
B-URBANO
64518-000 - SANTAROSA DO PIAUI - PI

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR (R\$)	CÓDIGO ÚNICO
20/01/2022	141,56	0841250-2

MEDIDOR	LEITURA ATUAL	LEITURA ANTERIOR	CONSTANTE DE FATURAMENTO	KWH MEDIDO	KWH FATURADO
D103698	30147	30017	1	130	130

Período de Consumo: 23/11/2021 a 23/12/2021

Itens Faturados	Tarifa Sem Impostos	Valor
Consumo 130 KWh a 1,034349	0,757714	134,46
Correção Monetária Ippa/Igpm 10/21-00		0,31
Correção Monetária Ippa/Igpm 11/21-00		0,12
Multa Por Atraso 11/21-00		3,08
Multa Por Atraso 10/21-00		3,23
Juros Por Atraso 11/21-00		0,10
Juros Por Atraso 10/21-00		0,26

Base de Cálculo ICMS 134,46
Alíquota ICMS (%) 22,00
Valor do ICMS 29,58

CONTA MÊS	NOTA FISCAL
12/2021	69013836

Recorte aqui

Código Único 0841250-2
Conta do mês 12/2021
Vencimento 20/01/2022
Valor a Pagar (R\$) 141,56

836300000012 415600170005 000000008417 250212210059



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

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
836300000012	415600170005	000000008417	250212210059

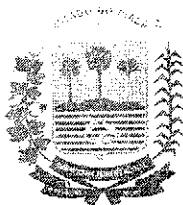
Empresa:	CEPISA CENT ELET PIA
Valor:	R\$141,56
Identificação da Operação:	EQUATORIAL JANEIRO 2022

Data de Débito:	21/01/2022
Data da Operação:	21/01/2022 -10:01:01
Código da Operação:	000142964
Chave de Segurança:	F96KZLTC3ZLJE4H6

CPFs Autorizadores:
013.613.083-62
536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

PAGO
21 / 01 / 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

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120002

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	68,66	931,34

FICHA: 17 DATA: 20/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS

999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO

001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

68,66

Valor por Extensão:

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

Autórizo 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 120002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	120002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	21/01/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Fornecedor:	13 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA	CPF/CNPJ:	06.845.747/0001-27
Endereço:	AV. MAL CASTELO BRANCO	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

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

VALOR A SER PAGO R\$	68,66
sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2022
() 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>Geraldo Soares da Silva</i>
PAGUE-SE: 21/01/2022	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\$
31	68	142961	68,66

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/01/2022	<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO
---------------------	---

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CAERAL - Fone (86) 32166300
CGC 06.845.747/0001-27 INSC. Est. 193015567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME		ENDEREÇO		CÓDIGO DO CLIENTE		CONTROLE AGESPISA		REFERÊNCIA		EMISSÃO		VENCIMENTO		PÁGINA	
CÂMARA MUN DE VEREADORES - SANTA ROSA DO PIAUI		RUA SÃO FRANCISCO, NUM. S/N - CENTRO SANTA		910627827 -		2021 / 651835		11/2021		13/12/2021		25/12/2021		1	

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/SEG	VL. DEB/CRÉD	RETENÇÃO	VALOR
17606462	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI RUA SÃO FRANCISCO - NÚMERO - S/N - CENTRO SANTA ROSA DO PIAUI PI 64518-	10	117 - SANTA ROSA DO	S	A	197	10	57,06	1,60	0,00	68,66

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() O(s) materiais foram recebidos

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

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

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

Antônio Vieira da Silva
Servidor

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

PAGUE - SE

Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

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

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CAERAL - Fone (86) 32166300
CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
2021 / 651835

8261000000-7 68660001929-9 10627827000-9 65183500007-6



Autenticação Mecânica

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

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

Representação Numérica do Código de Barras:			
826100000007	686600019299	106278270009	651835000076

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

Data de Débito:	21/01/2022
Data da Operação:	21/01/2022 -10:01:01
Código da Operação:	000142961
Chave de Segurança:	PZ5XJ4G4RN28SY3K

CPFs Autorizadores:	
013.613.083-62	
536.573.573-00	

Operação realizada com sucesso.

PAGO

21 / 01 / 2022
Ana Amélia Soares de Almeida Sousa
ASSINATURA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº: 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
86.000,00	6.655,43	79.344,57

FICHA: 5 DATA: 20/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREADOR.: 267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPE: 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 PIAUI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.655,43

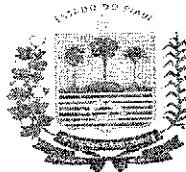
Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022

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 120003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	120003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	20/01/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fornecedor:	267 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CPF/CNPJ:	00.394.460/0058-87
Endereço:	ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL), DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.655,43	6.655,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.655,43
seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2022

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: 20/01/2022

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\$
30	68	826751	6.501,62

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
901	9999.00.0.0.11	SALÁRIO FAMILIA	RR\$ 153,81

PAGO EM: 20/01/2022

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**PAGO**

120003

20 / 01 / 2022

Ana Amélia Soares de Andrade Sousa

ASSINATURA

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

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

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

Observações: Nome:

CAMARA MUN DE SANTA ROSA

Conta Debitada:

1383/006/00000068-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	12/2021
		05- IDENTIFICADOR	86.840.006/0001-92
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA MUNIC DE SANTA ROSA PI		06- VALOR DO INSS	6.501,62
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	6.501,62
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEPIC 20012022 1383006000000685 826751			

Identificação da Operação:	GPS 122021
Data de Débito:	20/01/2022
Data da Operação:	20/01/2022
Código da Operação:	00826751
Chave de Segurança:	3LLFXTJFCV79G0PN
Operação realizada com sucesso.	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

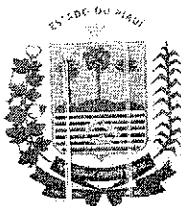
- () O(s) materiais foram recebidos
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE
 20/01/2022
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 120004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.002	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.677,36	111,70	7.565,66

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

PROCESSO:

CRÉDOR.: 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/1383-00

CIDADE...: OBRAS

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...:

111,70

Valor por Extensão:

cento e onze reais e setenta 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
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	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	20/01/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 GANDIDO ALEIXO CIDADE: OEIRAS

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
111,70	10,45	101,25

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), 20/01/2022

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: 20/01/2022

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\$
32	68	4530	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/01/2022

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	2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA:	15	DATA:	20/01/2022
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			
111,70			10,45				90,80			
VALOR A SER PAGO R\$			dez reais e quarenta e cinco centavos							
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 20/01/2022										
<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: 20/01/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
33	68	6594	10,45		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 20/01/2022					
<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	3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA:	15	DATA:	21/01/2022
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				
111,70			10,45			80,35				
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), 21/01/2022					
☐ 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: 21/01/2022				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\$		
34	68	1796	10,45		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/01/2022					
<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	4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA:	15	DATA:	25/01/2022
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				
111,70			10,45			69,90				
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), 25/01/2022					
() 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										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2022

Gerardo Soares da Silva
GERALDO SOARES DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

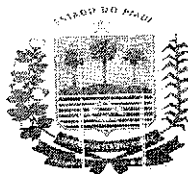
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
35	68	1700	10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2022

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	5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA:	15	DATA:	25/01/2022
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				
111,70		10,45				59,45				
VALOR A SER PAGO R\$		dez reais e quarenta e cinco centavos								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 25/01/2022 <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: 25/01/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
36	68	1947	10,45		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 25/01/2022					
<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	6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	6	FICHA:	15	DATA:	25/01/2022
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				
111,70		49,00				10,45				
VALOR A SER PAGO R\$		49,00								
quarenta e nove 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), 25/01/2022					
☐ 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>geraldo soares da silva</i> GERALDO SOARES DA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA	
PAGUE-SE: 25/01/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
37	68	000000	49,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 25/01/2022					
<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	7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA:	15	DATA:	28/01/2022
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				
111,70			10,45			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$										
dez reais e quarenta e cinco centavos										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 28/01/2022										
<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>	
PAGUE-SE: 28/01/2022				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\$		
38	68	4607	10,45		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 28/01/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i>					
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 EMPENHO	SALDO ATUAL
22.077,36	1.200,00	20.877,36

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

PROCESSO:

CREDOR.: 929 RAPIDEXNET LTDA

Telefone:

CNEJ/CPE: 07.753.082/0001-94

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 DE INTERNET E BANDA LARGA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI, 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 * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2022

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 121001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	121001	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	21/01/2022
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			CPF/CNPJ: 07.753.082/0001-94					
Endereço:				CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 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				1.100,00				
VALOR A SER PAGO R\$		100,00								
		cem reais *****								
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 21/01/2022					
☐ 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>geraldo soares da silva</i>	
PAGUE-SE: 21/01/2022				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\$		
9	68	211013	100,00		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 21/01/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> 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: 1841
Emissão: 04/01/2022 - Via Unica
CNPJ: 07.753.082/0001-94
IE: 194584526

Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

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

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

Tipo: Comercial

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS 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

Base de cálculo ICMS
R\$ 0,00

ICMS
R\$ 0,00

Isentas e não tributadas
R\$ 100,00

Outros
R\$ 0,00

Valor total
R\$ 100,00

Chave de Codificação Digital
C716.D572.958A.36F0.A617.A9A2.EA09.7D1D

Competência
Janeiro/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
21/01/2022
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 1841
Data de Débito:	21/01/2022 -10:13:21
Data da Operação:	21/01/2022
Código da Operação:	683045549
Chave de Segurança:	CKWXH0KGGZAPXQFE
CPFs Autorizadores:	
	013.613.083-62
	536.573.573-00

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO
21/01/2022
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 125001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	200,00	11.800,00

FICHA: 10 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.114.083-43

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

ENDEREÇO: AV TANCREDO NEVES

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 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 21/01/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

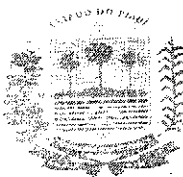
Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 125001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	25/01/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

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 PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 48 KARLOS ALBERTO FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR CPF/CNPJ: 045.114.083-43
Endereço: AV TANCREDO NEVES CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 21/01/2022.

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), 25/01/2022

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: 25/01/2022

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\$
3	68	251110	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2022

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: Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior.

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 21/01/2022

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 21/01/2022 até 21/01/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para Tratar de assuntos Pertinentes a Câmara Municipal de Vereadores.

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 Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior da Câmara Municipal de vereadores, juntamente 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 A. SOUSA
Tesoureira da Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí.

Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí

CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 25/01 / 2022.

Karlos Alberto Ferreira de Araújo Júnior
End. Santa Rosa do Piauí.
CPF: 045.114.083-43

PAGUE - SE
25/01/2022
geraldo soares da Silva
Assinatura

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

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:	1383/001/00027149-1
Nome do Destinatário:	KARLOS ALBERTO F A JUNIOR
Valor:	R\$200,00
Identificação da Operação:	DIARIA

Data de Débito:	25/01/2022 -11:10:53
Data da Operação:	25/01/2022
Código da Operação:	743460903
Chave de Segurança:	QQUJKWY68637SS26

CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

Operação realizada com sucesso.

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

PAGO25/01/2022*Ana Amélia Soares de Almeida 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 125002

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

FICHA: 10 DATA: 25/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 29 RENILDO BEZERRA DA SILVA

Telefone:

CNEJ/CPF: 748.452.503-06

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA BOA NOVA

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 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 19/01/2022.

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: 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 125002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	10	DATA:	25/01/2022
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 PAIS (DENTRO DO ESTADO)									
Fornecedor: 29 RENILDO BEZERRA DA SILVA					CPF/CNPJ: 748.452.503-06					
Endereço: RUA BOA NOVA					CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIAGEM A OIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA ROSA DO PIAUI, NO DIA 19/01/2022.										
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:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					SANTA ROSA DO PI (PI), 25/01/2022					
☐ 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

PAGUE-SE: 25/01/2022

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\$
4	68	251110	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2022

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: Renildo Bezerra da Silva

Cargo/Função: Vereador.

Data da Solicitação: 19/01/2022.

Quantidade de Diárias: 01 (uma).

Período da Viagem: 19/01/2022 até 19/01/2022.

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

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

Relatório das atividades a serem desenvolvidas na viagem:

Viagem a Oeiras para tratar de assuntos pertinentes 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 Renildo Bezerra da Silva da Câmara Municipal, para tratar de assuntos pertinentes a Câmara 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
Tesoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 013.613.083-62

1- Recibo de Pagamento da Diária

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

Santa Rosa do Piauí, 25/01/2022.

Renildo Bezerra da Silva
End. Santa Rosa do Piauí
CPF: 748.452.503-06

PAGUE - SE
25/01/2022
Geraldo Soares da Silva
Assinatura
GERALDO SOARES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piauí
CPF: 536.573.573-00

IMPRIMIR FECHAR

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

Data de Débito:	25/01/2022 -11:10:54
Data da Operação:	25/01/2022
Código da Operação:	743460910
Chave de Segurança:	72G5A4ZUV616LUR9

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**25 / 01 / 2022*Ana Amélia Soares de A. Sousa*
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 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

ENDEREÇO: 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 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 18.000,00

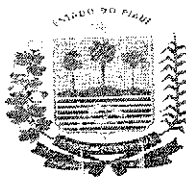
Valor por Extensão:

dezoito mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara 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 125003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	125003	GL	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	25/01/2022
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: 271 COMPANY COMUNICACAO LTDA					CPF/CNPJ: 26.322.390/0001-00					
Endereço: R. PROJETADA 70					CIDADE: AGUA BRANCA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA 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 PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
18.000,00			1.500,00			16.500,00				
VALOR A SER PAGO R\$			1.500,00							
um 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), 25/01/2022					
☐ 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										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2022

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\$
7	68	1947	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2022

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

125003

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA		Número da Nota 000001131	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 25/01/2022 10:03	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 7aa193a7	
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	Qtde 1	Unitário R\$ 1.500,0000	Total R\$ 1.500,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O(s) materiais foram recebidos ☒ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) () A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s) () O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF: 016.386.053-00			
PIS (0,00%): R\$ 0,00		INSS (0,00%): R\$ 0,00		CSLL (0,00%): R\$ 0,00
				COFINS (0,00%): R\$ 0,00
				IR (0,00%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Alíquota: 2,00 %
				Valor do ISS: R\$ 30,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022				
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

25/01/2022

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

IMPRIMIR

FECHAR

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 000001131

Data de Débito:	25/01/2022
Data da Operação:	25/01/2022 -11:10:52
Código da Operação:	00001947
Chave de Segurança:	3PSQK5QZ3W6P54EH

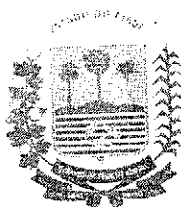
CPFs Autorizadores:
536.573.573-00
013.613.083-62

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

PAGO25 / 01 / 2022*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 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	30.000,00	0,00

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

PROCESSO:

CREDOR.: 911 AMÓS ESDRA DA SILVA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 602.931.653-27

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO: 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 Extensão:

trinta 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

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	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	25/01/2022
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.02	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	27.500,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.500,00

dois 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), 25/01/2022

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: 25/01/2022

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\$
39	68	251041	2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2022

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

125005



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006107/2

Data de Emissão

25/01/2022

Código de Verificação

JA93-PYLT

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 602.931.653-27

Matrícula Municipal: 004.836

NIT:

Nome/Razão Social: AMOS ESDRA DA SILVA LIMA

RG/IE:

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

UF: PI

Telefone: 86 98889 8179

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos serviços de consultoria jurídica prestados em consultoria jurídica deste órgão durante o mês de janeiro de 2022 conforme o contrato 001/2021.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Antônio Vieira da Silva
 Servidor

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

PAGUE - SE

25/01/2022

Gerardo Soares da Silva
 Assinatura

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

Código do Serviço

155 Advocacia

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		2.500,00
1,00	2.500,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
2.500,00	5,00	0,00	125,00	R\$ 2.500,00
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Retido R\$				
0,00				

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 21/01/2022 09:40

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00024658-0
Nome do Destinatário:	AMOS ESDRA DA S LIMA
Valor:	R\$2.500,00
Identificação da Operação:	SERV ADVOCATICOS JAN2022
Data de Débito:	25/01/2022 -10:41:54
Data da Operação:	25/01/2022
Código da Operação:	742848989
Chave de Segurança:	4SSLYF44L6X7RHTL
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

25, 03, 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

Endereço: R SAO FRANCISCO

Município: SANTA ROSA DO PI

CNPJ Nº : 86840006/0001-92

NOTA DE EMPENHO Nº 125006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
61	CÂMARA MUNICIPAL	
61.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
13.493,66	1.100,00	12.393,66

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

PROCESSO:

CREADOR: 9 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

CIDADE...: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extensão:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 125006**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	125006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	15	DATA:	25/01/2022
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
01		PODER LEGISLATIVO								
010100		CÂMARA MUNICIPAL								
01.03 - 0001		2001.0000								
3.3.90.39.01		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL								
		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
Fornecedor:		9 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS					CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38			
Endereço:		RUA GOV RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS					CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA 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		
1.100,00				1.100,00				0,00		
VALOR A SER PAGO R\$				1.100,00						
				um mil e cem reais						
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
SANTA ROSA DO PI (PI), 25/01/2022										
<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										

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 25/01/2022

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\$
43	68	1700	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/01/2022

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

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

NF-e
Nº 000003411
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

195006

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
Nº 000003411 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

2221 1107 9897 8100 0138 5500 2000 0034 1116 7472 9353

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210019257226 17/11/2021 15:15:54

CNPJ / CPF

07.989.781/0001-38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194677303

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI

ENDEREÇO

Rua Sao Francisco, 31

MUNICÍPIO

SANTA ROSA DO PIAUI

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CNPJ / CPF

86.840.006/0001-92

CEP

64518-000

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/11/2021

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

1.100,00

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

1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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	PORCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
0001	EDICAÇÃO - VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICAÇÕES DIÁRIAS DO - DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. - RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20.03.97.	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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

9510112022

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\$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. SANTA ROSA DO PIAUI
o valor de R\$ 1.100,00

UM MIL, CEM REAIS*****

valor referente fornec. mensal edicoes diarias do DIARIO OFICIAL,
para distribuicao com entidades de classe e nas reparticoes
publicas do Municipio objetivando favorecer o Controle Social,
cfe. recomendacao do MPF e de acordo com a lei 9.452/97, de 20.03.97,
cfe nota 00003411

Teresina 25 de 03 de 2022

Diario Oficial dos Municipios

Diretor: 

IMPRIMIR FECHAR

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

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

Conta Destino:	3219-0/6746-6
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.989.781/0001-38
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.100,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.110,45
Identificação da Operação:	PGNF 000003411

Data de Débito:	25/01/2022
Data da Operação:	25/01/2022 -10:41:53
Código da Operação:	00001700
Chave de Segurança:	928WGX50E54U1MUX

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 Andrade Sousa
25 / 01 / 2022
ASSINATURA

ANAMÉLIA 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 126001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.00	CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO
24.000,00	527,00
	SALDO ATUAL
	23.473,00

FICHA: 14 DATA: 26/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREADOR: 920 MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.996.753-47

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUÍ

U.F.: PI

ENDEREÇO:

CONTRATO:

FONTE DE RECURSOS
999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO
001 Geral

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

527,00

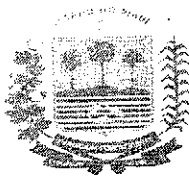
Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

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 126001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	26/01/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor:	920	MARIA NAZARÉ RODRIGUES CARDOSO MUNIZ					CPF/CNPJ: 023.996.753-47			
Endereço:						CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUÍ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
527,00			527,00				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			527,00							
			quinhentos e vinte e sete reais							

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

SANTA ROSA DO PI (PI), 26/01/2022

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: 26/01/2022

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\$
27	68	261113	500,65

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	R\$ 26,35

PAGO EM: 26/01/2022

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUÍ

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00006109/2

Data de Emissão

26/01/2022

Código de Verificação

WWL7-4EXY

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 023.996.753-47

Matrícula Municipal: 004.863

NIT:

Nome/Razão Social: MARIA NAZARE RODRIGUES CARDOSO MUNIZ

RG/IE: 2709458

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 86.840.006/0001-92

Matrícula Municipal: 003.054

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

RG/IE:

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

UF: PI

Telefone:

MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE SECRETARIADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
- (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
26/01/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço

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

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$		527,00
1,00	527,00			
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$
527,00	5,00	0,00	26,35	R\$ 527,00
Deduções (Valores Retidos)				
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Retido R\$				
0,00				

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 26/01/2022 10:15

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:	1383/013/00046239-8
Nome do Destinatário:	MARIA DE NAZARE RODRIGUES CARDOS
Valor:	R\$500,65
Identificação da Operação:	PGNF 000061092

Data de Débito:	26/01/2022 -11:13:30
Data da Operação:	26/01/2022
Código da Operação:	760705686
Chave de Segurança:	G5X09RSQQN0NCLU4

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**

26 / 01 / 2022

Ana Amélia Soares de A. Sousa

ASSINATURAANA AMÉLIA SOARES DE A. SOUSA
Tessoureira da Câmara Municipal
Santa Rosa do Piau
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 126002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	PODER LEGISLATIVO	
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
23.473,00	527,00	22.946,00

FICHA: 14 DATA: 26/01/2022 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

CREDOR.: 21 IONE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNEJ/CPF: 824.384.041-91

CIDADE...: SANTA ROSA DO PIAUI

U.F.: PI

ENDEREÇO: CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

527,00

Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/01/2022

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 126002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	126002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	14	DATA:	26/01/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
01	PODER LEGISLATIVO									
010100	CÂMARA MUNICIPAL									
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL									
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
Fornecedor:	21	IONE PEREIRA DA SILVA				CPF/CNPJ: 824.384.041-91				
Endereço:	CONJUNTO HABITACIONAL TELMA TENORIO				CIDADE: SANTA ROSA DO PIAUI					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUI.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
527,00			527,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$			527,00							
quinhentos e vinte e sete 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), 26/01/2022					
☐ 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

PAGUE-SE: 26/01/2022

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\$
6	68	261113	500,65

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.04	ISS	RR\$ 26,35

PAGO EM: 26/01/2022

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



PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PIAUI

SIAT - Setor Integrado de Arrecadação e Tributos

CNPJ : 41.522.244/0001-11

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00006108/2

Data de Emissão
26/01/2022

Código de Verificação
LPUE-TGHM

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF 824.384.041-91 Matrícula Municipal: 004.864 NIT:
Nome/Razão Social: IONE PEREIRA DA SILVA RG/IE: 1719663
ENDEREÇO 1 R FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA, 00003 - CJ TELMA
MUNICÍPIO Santa Rosa do Piauí UF: PI Telefone:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () O(s) materiais foram recebidos
(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
26/01/2022
Gerardo Soares da Silva
Assinatura

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

Código do Serviço
153 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			527,00
1,00	527,00				
Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
527,00	5,00	0,00	26,35	R\$ 527,00	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: wesley

Data de Inclusão: 26/01/2022 10:14

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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

Emitente:	CAMARA MUN DE SANTA ROSA
Conta Origem:	1383/006/00000068-5
Conta Destino:	1383/013/00045336-4
Nome do Destinatário:	IONE PEREIRA DA SILVA
Valor:	R\$500,65
Identificação da Operação:	PGNF 000061082
Data de Débito:	26/01/2022 -11:13:30
Data da Operação:	26/01/2022
Código da Operação:	760705681
Chave de Segurança:	U5TL4NVHV98AE32X
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

PAGO26/01/2022*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

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

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

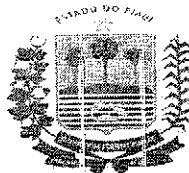
Valor por Extensão:

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
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	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	13	DATA:	28/01/2022
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 TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA									
Fornecedor: 270					CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ACESSORI		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 PIAUÍ.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
48.006,00			4.000,50			44.005,50				
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										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SANTA ROSA DO PI (PI), 28/01/2022 <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: 28/01/2022					
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):					
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$		
29	68	4607	4.000,50		
DESCONTOS REALIZADOS:					
PAGO EM: 28/01/2022					
<i>Ana Amélia Soares de Andrade Sousa</i> ANA AMÉLIA SOARES DE ANDRADE SOUSA TESOUREIRO					

12/2004



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

Número da Nota

00002046

Data e Hora de Emissão

28/01/2022 15:56:17

Código de Verificação

1533ac5a



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** E-mail: **camarasrosa@hotmail.com**
Município: **SANTA ROSA DO PIAUI** UF: **PI**

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.

Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 4000,50	Total R\$ 4.000,50
	SERVIÇOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2022.			
	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) <i>Antônio Vieira da Silva</i> Servidor Câmara Municipal de Santa Rosa do Piauí Antônio Vieira da Silva Controlador Interno CPF:016.386.053-00			
	PIS (0,0000%):			
	COFINS (0,0000%):			
	INSS (0,0000%):			
	IR (0,0000%):			
	CSLL (0,0000%):			

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 4.000,50	0,00%	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2022**

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
28/01/2022

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

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

Conta Destino:	3285-9/44005-1
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	CONTPLAN
CPF/CNPJ Destinatário:	17.172.101/0001-42
Valor a ser Transferido:	R\$ 4.000,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 10,45
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.010,95
Identificação da Operação:	SERV CONTABEIS 012022

Data de Débito:	28/01/2022
Data da Operação:	28/01/2022
Código da Operação:	00004607
Chave de Segurança:	3P22HYP2K6NGORMP
Operação realizada com sucesso.	

PAGO28 / 01 / 2022*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