

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUN. DE BURITI DOS MONTES
CNPJ:04.255.856/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO -2021

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL
MÊS DE ABRIL

VOLUME: ÚNICO

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO



AVENIDA: AVENIDA JOSÉ SOARES, 210 CEP:64345-000



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

Buriti dos Montes do Piauí, 17 de Junho de 2021

OFÍCIO Nº 37/2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Abril/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Maio de 2021, nos termos da instrução normativa TCE Nº 14 ,DE MAIO DE 2020.

Sem mais para o momento apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Francisco das Chagas Marinho Neto

Francisco das Chagas Marinho Neto
CPF:040.050.853-26
VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

RECEBIDO.

EM 17 / 06 / 2021

[Signature]
José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL
CPF:007.987.073-21

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EXTRATOS

MÊS DE ABRIL



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		1758	99020	870 Transferência recebida 05/04 1758 11806-0 ANTONIA L B BE	601.758.000.011.806	720,00 C	
05/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 05/04 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
05/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 05/04 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	39,00 C	0,00 C
08/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 08/04 0788 26668-X RAMON H MARINH	550.788.000.026.668	1.000,00 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1.000,00 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS BR ARREC.GRDE	40.901	391,76 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	391,76 C	0,00 C
13/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 13/04 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
13/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 13/04 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	800,00 C	0,00 C
14/04/2021		0000	14175	993 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	2.700,00 C	
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037019195000121 KELSON ALVES	41.401	2.700,00 D	
14/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/04/2021	891.041.100.049.822	10,45 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	10,45 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037019195000121 KELSON ALVES	41.501	2.700,00 D	
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037019195000121 KELSON ALVES	41.502	4.294,00 D	
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2021	821.051.200.338.815	10,45 D	
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2021	821.051.200.338.816	10,45 D	
15/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	7.014,90 C	0,00 C
20/04/2021		1758	99015	870 Transferência recebida 20/04 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	55.800,00 C	
20/04/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
20/04/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	

			20/04 1758 11799-4 MARIA PEREIRA						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D				
			20/04 1758 14749-4 DJANIR SOARES						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D				
			20/04 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D				
			20/04 1758 20932-5 MARLOS BRENO S						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D				
			20/04 1758 21990-8 ANTONIO E CARD						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D				
			20/04 1758 23889-9 MARIA DA CONCE						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D				
			20/04 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800,00 D				
			20/04 1758 27096-2 ANTONIO TETE C						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D				
			20/04 1758 27098-9 ANTONIA V MART						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D				
			20/04 1758 27240-X SONIA O 039979						
20/04/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D				
			20/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D				
			20/04 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D				
			20/04 3219 10119-2 I. S BARROS CO						
20/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D				
			20/04 5602 36259-X FRANCISCO C MA						
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.102,29 D				
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL						
20/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.017,50 D				
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA						
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.969	10,45 D				
			Cobrança referente 20/04/2021						
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.970	10,45 D				
			Cobrança referente 20/04/2021						
20/04/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D				
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS						
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.112,36 D	0,00 C			
22/04/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D				
			22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D						
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	300,00 D				
			22/04 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN						
22/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.201	9.109,31 D				
			GPS - CODIGO DE BARRAS						
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.709,31 C	0,00 C			
23/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.301	157,25 D				
			Equatorial Piaui						
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,25 C	0,00 C			
26/04/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	300,00 D				
			26/04 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA						
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C			

Banco do Brasil

04/05/2021				600.002	90,00 C
30/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OJ CNT DEST DO CRED INVAL		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim GERENCIANET S.A.	43.001	79.90 D
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 0360619005950223000133 FOTYPR:INT COM	43.002	90,00 D
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.480.586	10,45 D
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	90,35 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1758-2
Conta 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Mês/ano referência ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					3,074,412471		
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.429,70			21,517194	3,717956849	3.052,895277
05/04/2021	RESGATE	80,00			21,517194		
	Aplicação 19/03/2021	80,00			268,938203	3,718326262	2.783,957069
08/04/2021	RESGATE	1.000,00			268,938208		
	Aplicação 19/03/2021	1.000,00			105,355673	3,718451879	2.678,601396
09/04/2021	RESGATE	391,76			105,355673		
	Aplicação 19/03/2021	391,76			215,129738	3,718686264	2.463,471658
13/04/2021	RESGATE	800,00			215,129738		
	Aplicação 19/03/2021	800,00			2,810039	3,718809466	2.460,661619
14/04/2021	RESGATE	10,45			2,810039		
	Aplicação 19/03/2021	10,45			1.886,269155	3,718928436	574,392464
15/04/2021	RESGATE	7.014,90			1.886,269155		
	Aplicação 19/03/2021	7.014,90			4,332,083189	3,719309924	4.906,475653
20/04/2021	APLICAÇÃO	16.112,36			2,610,425515	3,719435756	2.296,050138
22/04/2021	RESGATE	9.709,31			574,392464		
	Aplicação 19/03/2021	2.136,42			2,036,033051		
	Aplicação 20/04/2021	7.572,89			42,276556	3,719555556	2.253,773582
23/04/2021	RESGATE	157,25			42,276556		
	Aplicação 20/04/2021	157,25			80,652102	3,719679858	2.173,121480
26/04/2021	RESGATE	300,00			80,652102		
	Aplicação 20/04/2021	300,00			24,286396	3,720189624	2.148,835084
30/04/2021	RESGATE	90,35			24,286396		
	Aplicação 20/04/2021	90,35			2.148,835084		2.148,835084
30/04/2021	SALDO ATUAL	7.994,07					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.429,70
APLICAÇÕES (+)	16.112,36
RESGATES (-)	19.554,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	7.994,07

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

INSS/GPS

MÊS DE ABRIL



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA:14086764000156 ,

Seu arquivo BQ9nph70keP00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/05/2021 às 11:30:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9B5B5F43B922210..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA:14086764000156
Inscrição Transmissor: 14.086.764/0001-56

Responsável: IGO SANTOS BARROS
Inscrição Responsável: 14.086.764/0001-56
Competência: 04/2021
NRA: BQ9nph70keP00006
Base de Processamento: PI - Buriti Dos Montes
Código de Recolhimento: 115
Contato: IGO SANTOS BARROS
Telefone: 860033051627

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/04/2021 HORA: 11:29:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.109,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.109,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000917

093102702403

204255856003

016920210496

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/04/2021 HORA: 11:29:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.109,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 9.109,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000917

093102702403

204255856003

016920210496



DATA: 22/04/2021
 HORA: 11:29:49
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	6.365,18	0,00	04.255.856/0001-69	0000	2402	582
2.795,40			51,27	0,00	9.109,31	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/04/2021
 HORA: 11:29:49
 PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000011 731501792109 507652050807 425585600016

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC							JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	3.333,50	0,00	190.39851.53-3	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA	3.333,50	0,00	161.49761.45-3	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.333,50	0,00	128.78520.77-9	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	2.500,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
DJANIR SOARES MONTE	2.500,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
FELICIO JOEL DA SILVA	2.500,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.333,50	0,00	201.66517.55-5	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	2.500,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.333,50	0,00	190.02974.71-2	0,00	01/01/2021	19				0,00	01111
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.100,00	0,00	166.26423.58-5	0,00	01/01/2021	20				0,00	01231
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.100,00	0,00	164.17307.04-3	0,00	01/01/2021	20				0,00	04110

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 721,46 0,00 2.795,40 173,15 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/04/2021
HORA: 11:29:49
PÁG.: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000011 731501792109 507652050807 425585600016

Nº ARQUIVO: JH8FzcmhSEX0000-7
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Pg4ydu04pea0000-6
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 UF: PI CEP: 64345-000 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BURITI DOS MONTES

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.442,92	721,46	1.442,92	0,00
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAIS:	12	30.310,42	721,46	30.310,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

DATA: 22/04/2021
HORA: 11:29:49
PÁG: 0004/0005

8580000000011 731501792109 507652050807 4255856000016
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° DE CONTROLE: Pg4ydu04pea0000-6
N° ARQUIVO: JH8FzcmhSEX0000-7
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
CIDADE: BURITI DOS MONTES
UF: PI CEP: 64345-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.442,92
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 721,46
QUANTIDADE TRABALHADORES 1
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021
DEPÓSITO FGTS 173,15
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 173,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 22/04/2021
 HORA: 11:29:49
 PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES N° ARQUIVO: JH8FzcmhSBX0000-7
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: Buriti dos Montes UF: PI CEP: 64345-000 TELEFONE: 0086-33051627 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.795,40	0,00	0,00	0,00	2.795,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	6.062,08	0,00	0,00	0,00	6.062,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	303,10	0,00	0,00	0,00	303,10
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.109,31	0,00	0,00	0,00	9.109,31
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.109,31	0,00	0,00	0,00	9.109,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

PARECER DO CONTROLADOR

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE ABRIL



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

PARECER DA CONTROLADORIA

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2021.

Procedida à análise do balancete supracitado esta Controladoria Interna da Câmara Municipal de Buriti dos Montes constatou que:

1-As receitas e despesas objeto de presente prestação de contas mensal atendem as normas **da Lei 4.330/64**, quanto ao processamento e procedimento orçamentário, financeiros e patrimoniais;

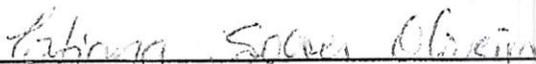
2-Os registros contábeis cumprimentaram as rotinas do plano de contas da Câmara Municipal de Buriti dos Montes estão numericamente e tecnicamente corretas, e atendem aos princípios de **Contabilidade Pública** geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3- Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo **Tribunal de Contas do Estado do Piauí** para apresentação de resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e

4- Estando os demais atos administrativos objetos da análise desta prestação de contas regulares, do parecer que o seja encaminhado à **Câmara Municipal** para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

E O PARECER

Câmara Municipal de Buriti dos Montes, 31 de Maio de 2021



Nome: Tatiana Soares Oliveira

CPF: 020.808.413-43

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

RELATÓRIOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE ABRIL

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2021

Nº DA CONTA / BANCO:		7509 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 76370-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Abril de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		11111007 / Caixa	
SALDO INICIAL:		-4,27	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			-4,27
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

FCO MARTINS

 INCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26

[Signature]

 I.S.BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34

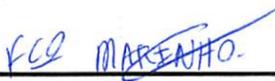
[Signature]

 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

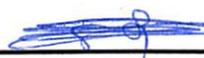
I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.187.717/0001-82
 CRC-PI. 76370-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Abril de 2021**

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		11.423,83	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			7.988,20
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			7.994,07
SALDO FINAL:		7.994,07	



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 76370-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

ANEXO II**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2021

Descrição do Material	Unidade	Quantidade				Custo Médio	Custo Total	Destino
		Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual			



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26



I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR

956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 76310-9



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

554.242.363-91

No Data Found

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	218.627,43	100.158,36	104.320,02	214.465,77
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	12.292,37	100.158,36	104.320,02	8.130,71
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.429,70	95.813,09	99.248,72	7.994,07
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.429,70	95.813,09	99.248,72	7.994,07
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.429,70	95.813,09	99.248,72	7.994,07
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	79.694,70	79.694,70	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	11.429,70	16.118,39	19.554,02	7.994,07
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	11.429,70 D	16.118,39	19.554,02	7.994,07 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	862,67	51,27	777,30	136,64
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	862,67	51,27	777,30	136,64
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	862,67	51,27	777,30	136,64
10600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	797,07 D	0,00	726,03	71,04 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,60 D	51,27	51,27	65,60 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.294,00	4.294,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.294,00	4.294,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.294,00	4.294,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.294,00	4.294,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123000000	01	IMOBILIZADO	-	206.335,06	0,00	0,00	206.335,06
123100000	01	BENS MOVEIS	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.937,71	0,00	0,00	67.937,71
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.591,00	0,00	0,00	12.591,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.591,00 D	0,00	0,00	12.591,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.287,80	0,00	0,00	7.287,80
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.287,80 D	0,00	0,00	7.287,80 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.278,80	0,00	0,00	16.278,80
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.278,80 D	0,00	0,00	16.278,80 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	31.780,11	0,00	0,00	31.780,11
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	31.780,11 D	0,00	0,00	31.780,11 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
10600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
10601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	8.548,00 D	0,00	0,00	8.548,00 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	129.849,35	0,00	0,00	129.849,35
123219999	(21) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	129.849,35 D	0,00	0,00	129.849,35 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(204.684,79)	63.531,07	64.452,76	(205.606,48)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.249,30)	63.531,07	64.452,76	(9.170,99)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.454,74	37.454,74	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.031,88	31.031,88	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.031,88	31.031,88	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.031,88	31.031,88	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.310,42	30.310,42	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	721,46	721,46	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.422,86	6.422,86	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.422,86	6.422,86	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.422,86	6.422,86	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.422,86	6.422,86	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	22.138,61	22.228,61	(423,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	22.138,61	22.228,61	(423,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	22.138,61	22.228,61	(423,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	22.138,61	22.228,61	(423,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	4.294,00	4.294,00	(333,00) C


CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	17.844,61	17.934,61	(90,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.916,30)	3.937,72	4.769,41	(8.747,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.916,30)	2.737,72	3.569,41	(8.747,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.916,30)	2.737,72	3.569,41	(8.747,99)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(7.663,55)	2.737,72	3.569,41	(8.495,24)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.897,60) C	2.737,72	2.737,72	(2.897,60) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.549,27) C	0,00	445,09	(3.994,36) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20)01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.159,80) C	0,00	386,60	(1.546,40) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(252,75)	0,00	0,00	(252,75)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(252,75) C	0,00	0,00	(252,75) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
219000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
219000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(30.763,54)	0,00	0,00	(30.763,54)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(30.763,54) C	0,00	0,00	(30.763,54) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(165.671,95)	0,00	0,00	(165.671,95)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.554,42	0,00	0,00	437.554,42
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	437.554,42 X	0,00	0,00	437.554,42 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(696.000,00)	0,00	0,00	(696.000,00)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(696.000,00) X	0,00	0,00	(696.000,00) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.773,63	0,00	0,00	92.773,63
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	92.773,63 X	0,00	0,00	92.773,63 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	157.857,36	60.883,35	0,00	218.740,71
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	110.580,54	37.454,74	0,00	148.035,28
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	89.264,26	31.031,88	0,00	120.296,14
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	89.264,26	31.031,88	0,00	120.296,14
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.264,26	31.031,88	0,00	120.296,14
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	89.264,26	31.031,88	0,00	120.296,14
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.762,76 D	3.642,92	0,00	40.405,68 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	721,46	0,00	721,46 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	52.501,50 D	26.667,50	0,00	79.169,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.316,28	6.422,86	0,00	27.739,14
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.316,28	6.422,86	0,00	27.739,14
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.316,28	6.422,86	0,00	27.739,14
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.316,28 D	6.422,86	0,00	27.739,14 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.185,60	23.428,61	0,00	70.614,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	920,00	4.294,00	0,00	5.214,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	920,00	4.294,00	0,00	5.214,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	920,00	4.294,00	0,00	5.214,00
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	230,60 D	0,00	0,00	230,60 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	364,40 D	0,00	0,00	364,40 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	4.294,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	46.265,60	19.134,61	0,00	65.400,21
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.950,00	1.200,00	0,00	3.150,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.950,00	1.200,00	0,00	3.150,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.950,00 D	1.200,00	0,00	3.150,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.520,00	4.800,00	0,00	20.320,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.520,00	4.800,00	0,00	20.320,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.470,00 D	1.000,00	0,00	4.470,00 D



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.250,00 D	1.300,00	0,00	4.550,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.795,60	13.134,61	0,00	41.930,21
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.795,60	13.134,61	0,00	41.930,21
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.759,00 D	4.253,00	0,00	17.012,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.459,80 D	1.179,90	0,00	4.639,70 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	90,00 D	90,00	0,00	180,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	311,53 D	157,25	0,00	468,78 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	177,65 D	62,70	0,00	240,35 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.600,00 D	3.500,00	0,00	5.100,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.300,00 D	2.700,00	0,00	10.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	697,62 D	391,76	0,00	1.089,38 D
342000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	91,22	0,00	0,00	91,22
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310100	01	JUROS DE MORA	-	3,28	0,00	0,00	3,28
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,28 D	0,00	0,00	3,28 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	87,94	0,00	0,00	87,94
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	87,94 D	0,00	0,00	87,94 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(171.800,00)	0,00	55.800,00	(227.600,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(171.800,00) C	0,00	55.800,00	(227.600,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.088.303,73	79.252,98	50.000,00	1.117.556,71
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.087.970,73	79.252,98	50.000,00	1.117.223,71
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.087.970,73	79.252,98	50.000,00	1.117.223,71
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	50.000,00	50.000,00	823.776,18
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	823.776,18	0,00	0,00	823.776,18
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.000,00	25.000,00	0,00	55.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.000,00 D	25.000,00	0,00	55.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.000,00) X	0,00	25.000,00	(55.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(30.000,00)	0,00	25.000,00	(55.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	25.000,00	(55.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	264.194,55	29.252,98	0,00	293.447,53
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	264.194,55	29.252,98	0,00	293.447,53
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	264.194,55	29.252,98	0,00	293.447,53
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	264.194,55 D	29.252,98	0,00	293.447,53 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	333,00	0,00	0,00	333,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	333,00 D	0,00	0,00	333,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.088.303,73)	297.606,38	326.859,36	(1.117.556,71)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.087.970,73)	297.606,38	326.859,36	(1.117.223,71)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.087.970,73)	297.606,38	326.859,36	(1.117.223,71)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(823.776,18)	175.929,68	175.929,68	(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(559.581,63) C	54.252,98	25.000,00	(530.328,65) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(264.194,55)	121.676,70	150.929,68	(293.447,53)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(103.175,13) C	60.883,35	29.252,98	(71.544,76) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.793,35	60.883,35	(90,00) C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	C	0,00	60.793,35	C

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01			(161.019,42)			(221.812,77)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(264.194,55)	121.676,70	150.929,68	(293.447,53)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(264.194,55)	121.676,70	150.929,68	(293.447,53)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(264.194,55)	121.676,70	150.929,68	(293.447,53)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(103.175,13) C	60.883,35	29.252,98	(71.544,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	60.793,35	60.883,35	(90,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(161.019,42) C	0,00	60.793,35	(221.812,77) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(333,00)	0,00	0,00	(333,00)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.921.000,18	120.864,36	61.494,95	1.980.369,59
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	86.436,00	0,00	0,00	86.436,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
10000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.036,00	0,00	0,00	81.036,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	81.036,00 D	0,00	0,00	81.036,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.834.564,18	120.864,36	61.494,95	1.893.933,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	187.011,82	95.864,36	36.494,95	246.381,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	187.011,82	95.864,36	36.494,95	246.381,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	170.992,71 D	92.243,68	35.717,65	227.518,74 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.165,76 D	0,00	0,00	2.165,76 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	13.853,35 D	3.620,68	777,30	16.696,73 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	25.000,00	25.000,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	25.000,00	25.000,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	25.000,00	25.000,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	823.776,18 D	25.000,00	25.000,00	823.776,18 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	823.776,18 D	0,00	0,00	823.776,18 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.921.000,18)	367.761,68	427.131,09	(1.980.369,59)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(86.436,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(86.436,00)	6.753,00	6.753,00	(86.436,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C	(5.400,00) C	0,00	0,00	(5.400,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(81.036,00)	6.753,00	6.753,00	(81.036,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	(60.777,00) C	6.753,00	0,00	(54.024,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C	(20.259,00) C	0,00	6.753,00	(27.012,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.834.564,18)	361.008,68	420.378,09	(1.893.933,59)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(187.011,82)	250.955,70	310.325,11	(246.381,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(187.011,82)	250.955,70	310.325,11	(246.381,23)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	99.132,06	126.541,28	153.088,30	72.585,04
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	99.132,06 X	126.541,28	153.088,30	72.585,04 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(107.892,07)	60.883,35	29.252,98	(76.261,70)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(107.892,07) C	60.883,35	29.252,98	(76.261,70) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.143,70)	63.531,07	64.452,76	(9.065,39)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(333,00) C	60.793,35	60.883,35	(423,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.810,70) C	2.737,72	3.569,41	(8.642,39) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(170.108,11) C	0,00	63.531,07	(233.639,18) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	110.052,98	110.052,98	(1.647.552,36)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(1.647.552,36)	110.052,98	110.052,98	(1.647.552,36)

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES (UG:1)

Abril**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	DESEMBOLSO					
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	110.052,98	110.052,98	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	54.252,98	54.252,98	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(559.581,63) C	54.252,98	25.000,00	(530.328,65) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(264.194,55) C	0,00	29.252,98	(293.447,53) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	55.800,00	55.800,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(651.976,18) C	55.800,00	0,00	(596.176,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(171.800,00) C	0,00	55.800,00	(227.600,00) C
				0,00	1.090.058,18	1.090.058,18	0,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

040.050.853-26

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR

956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

554.242.363-91

L. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 76010-9


CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.146,71	242.632,36	ORÇAMENTÁRIA	60.793,35	221.812,77
DEVEDORES DIVERSOS	726,03	733,13	01 Legislativa	60.793,35	221.812,77
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	6,03	13,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.788,99	12.835,66
9007 DESPESA A REGULARIZAR	720,00	720,00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	804,17
CONSIGNACOES	3.620,68	14.299,23	9007 DESPESA A REGULARIZAR		804,17
9004 ISS		127,59	CONSIGNACOES	2.788,99	12.031,49
9001 IRRF	445,09	1.670,42	9004 ISS		127,59
9002 INSS	2.737,72	10.749,74	9002 INSS	2.737,72	10.749,74
9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	205,08	9008 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	205,08
9003 CONSIGNAÇÃO	386,60	1.546,40	9003 CONSIGNAÇÃO		949,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	55.800,00	227.600,00	Total ->	63.582,34	234.648,43
7000 REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICIP	55.800,00	227.600,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.994,07	7.994,07
Total ->	60.146,71	242.632,36	BANCO CONTA MOVIMENTO	13,13	13,13
=> SALDO ANTERIOR	11.429,70	10,14	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.980,94	7.980,94
CAIXA		4,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.994,07	7.994,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	7,10		TOTAL DA DESPESA	71.576,41	242.642,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.422,60	5,87			
Total SALDO ANTERIOR	11.429,70	10,14			
TOTAL DA RECEITA	71.576,41	242.642,50			

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26

L.S. BARROS
L.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34

L.S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.187.717/0001-82
 CRC-PI. 76370-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Abril de 2021**

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

FCO MARTIANO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 76370-9

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Abril de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar		
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
1.001	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	1032	4.4.90.52.00	11.005,50	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	7.755,50	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	1034	4.4.90.52.00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.04.00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	0,00	721,46	177.830,60	0,00	196.525,98	31.031,88	120.296,14	31.031,88	120.296,14	120.296,14	57.534,46	
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	0,00	6.422,86	27.739,14	0,00	67.293,86	6.422,86	27.739,14	6.422,86	27.739,14	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.1.90.16.00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.14.00	28.804,40	0,00	0,00	1.200,00	3.150,00	0,00	25.654,40	1.200,00	3.150,00	1.200,00	3.150,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	0,00	4.294,00	5.214,00	0,00	15.892,05	4.294,00	5.214,00	4.294,00	5.214,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.35.00	15.695,84	25.000,00	0,00	4.253,00	17.012,00	0,00	23.683,84	4.253,00	17.012,00	4.253,00	17.012,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	4.800,00	20.320,00	0,00	14.680,00	4.800,00	20.320,00	4.800,00	20.320,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.39.00	100.700,80	0,00	0,00	7.169,90	38.077,38	0,00	62.623,42	8.489,85	24.067,08	8.399,85	23.977,08	14.100,30	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.92.00	10.201,10	0,00	0,00	391,76	854,41	0,00	9.346,69	391,76	854,41	391,76	854,41	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2002	3.3.90.93.00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	01	031	0001	2103	3.3.90.35.00	43.016,50	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						823.776,18	0,00	0,00	29.252,98	293.447,53	0,00	530.328,65	60.883,35	221.902,77	60.793,35	221.812,77	71.634,76	0,00	
TOTAL GERAL						823.776,18	0,00	0,00	29.252,98	293.447,53	0,00	530.328,65	60.883,35	221.902,77	60.793,35	221.812,77	71.634,76	0,00	0,00

FC
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Assinatura]
I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34
I.S. Barros Contabilidade
CNPJ: 03.167.717/0001-82
CRC-PI. 76310-9

CRP
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/04/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Signature]

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

[Signature]

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

L. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.187.717/0001-82
CRC-PI. 76310-9

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Referência : **Abril de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
62	01/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA
63	01/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
64	01/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
65	01/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.92.39	391,76	391,76	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
66	06/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.16	1.000,00	1.000,00	0,00	Ramon H. Marinho
67	09/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco C. M. Neto
68	09/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Stalley S. Paulino
69	12/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	2.700,00	2.700,00	0,00	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
70	12/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.26	4.294,00	4.294,00	0,00	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
71	12/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	4.253,00	4.253,00	0,00	I. S. BARROS CONTABILIDADE
72	12/04/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	721,46	721,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
73	12/04/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	6.422,86	6.422,86	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
74	15/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Marcos B. S. Marinho
75	16/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00	800,00	0,00	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
76	16/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
77	16/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
78	19/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
79	19/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Felicio Joel da Silva
80	19/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
81	19/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Wagno Furtado Soares
82	22/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Neila Soares Lima
83	22/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Antônia Neila Soares Lima
84	27/04/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.15	90,00	90,00	90,00	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
Total Geral						29.252,98	29.162,98	90,00	

Fco. MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26

[Assinatura]
I. S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34

[Assinatura]
MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 53.187.717/0001-82
 CRC-PI. 76370-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES****Referência : Abril de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	20,90	0,00	20/04/2021	7509	014970	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	14/04/2021	7509	049822	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	20,90	0,00	15/04/2021	7509	338816	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	30/04/2021	7509	480586	BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	157,25	0,00	23/04/2021	7509	42301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
10	08/01/2021	1.100,00	0,00	20/04/2021	7509	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
11	20/01/2021	1.329,56	113,36	20/04/2021	7509	42001	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
11	20/01/2021	113,36	0,00	20/04/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
12	20/01/2021	2.035,00	165,00	20/04/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
12	20/01/2021	165,00	0,00	20/04/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
13	20/01/2021	23.376,45	3.291,05	20/04/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
13	20/01/2021	3.291,05	0,00	20/04/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
62	01/04/2021	79,90	0,00	30/04/2021	7509	43001	BOMFIM & SOUSA LTDA
63	01/04/2021	150,00	0,00	05/04/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
64	01/04/2021	650,00	0,00	05/04/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
65	01/04/2021	391,76	0,00	09/04/2021	7509	40901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
66	06/04/2021	1.000,00	0,00	08/04/2021	7509	26668	Ramon H. Marinho
67	09/04/2021	150,00	0,00	13/04/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
68	09/04/2021	650,00	0,00	13/04/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
69	12/04/2021	2.700,00	0,00	15/04/2021	7509	41501	KELSON ALVES-MORAIS 01410710360
70	12/04/2021	4.294,00	0,00	15/04/2021	7509	41502	KELSON ALVES MORAIS 01410710360
71	12/04/2021	4.253,00	0,00	20/04/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
72	12/04/2021	721,46	0,00	20/04/2021	7509	42001	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
73	12/04/2021	6.371,59	51,27	22/04/2021	7509	42201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
73	12/04/2021	51,27	0,00	22/04/2021	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
74	15/04/2021	2.500,00	0,00	20/04/2021	7509	20932	Marios B. S. Marinho
75	16/04/2021	800,00	0,00	20/04/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
76	16/04/2021	800,00	0,00	20/04/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
77	16/04/2021	2.700,00	0,00	20/04/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
78	19/04/2021	150,00	0,00	22/04/2021	7509	5189	Felicio Joel da Silva
79	19/04/2021	150,00	0,00	22/04/2021	7509	5189	Felicio Joel da Silva
80	19/04/2021	150,00	0,00	22/04/2021	7509	207023	Francisco Wagner Furtado Soares
81	19/04/2021	150,00	0,00	22/04/2021	7509	207023	Francisco Wagner Furtado Soares

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**

Referência : **Abril de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
82	22/04/2021	150,00	0,00	26/04/2021	7509	10107	Antônia Neila Soares Lima
83	22/04/2021	150,00	0,00	26/04/2021	7509	10107	Antônia Neila Soares Lima
Total Geral		60.793,35	3.620,68				

[Handwritten Signature]

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Handwritten Signature]

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

[Handwritten Signature]

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 03.167.717/0001-82
CRC-PI. 76310 - 9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**Referência : **Abril de 2021**LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **351** DE **26/11/2020**RECEITA PREVISTA: R\$ **0,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **60% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
Nº	LEI DATA	DECRETO Nº DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
351	26/11/2020	29		25.000,00			25.000,00	
TOTAIS				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 55.000,00 (6,677%)


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26


I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34


MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.197.717/0001-62
 CRC-PI. 76370-9

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210 - CNPJ: 04.255.856/0001-69
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Abril de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1	04/01/2021	BANCO DO BRASIL SA	010100	01	2002	3.3.90.39.59	754,40	514,05
100 000	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	2.171,22
100 000	4	04/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	010100	01	2002	3.3.90.39.39	2.760,00	2.525,03
100 000	10	08/01/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	8.800,00
100 000	11	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	8.905,14	3.133,46
100 000	12	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	13.200,00	4.400,00
100 000	13	20/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	155.004,00	50.001,00
100 000	84	27/04/2021	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.15	90,00	90,00
Sub-Total Geral								196.553,54	71.634,76
Total Geral								196.553,54	71.634,76


 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
 VEREADOR PRESIDENTE
 040.050.853-26


 I.S. BARROS CONTABILIDADE
 CONTADOR
 956.340.613-34


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA
 554.242.363-91

L.S. Barros Contabilidade
 CNPJ: 33.167.717/0001-82
 CRC-PI. 76370-9

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

RECEITAS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE ABRIL

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	720,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
DESPESA A REGULARIZAR	Correção	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	Honorários Advocaticios	
Endereço R JOSE ALVES ***** Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 41.522.251/0001-13	Empenho nº	0 / 0
	Valor Total ----->	720,00
Competência: abril-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9007 / 9999.00.0.0.07	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	05/04/2021	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	6,03
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
RENDIMENTO FINANCEIRO	Correção	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Honorários Advocaticios	
Endereço R AV JOSE SOARES EDIF; Cidade BURITI DOS MONTES PI Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Empenho nº	0 / 0
	Valor Total ----->	6,03
Competência: abril-21	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/04/2021	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	55.800,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, efetuado nesta data.		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	55.800,00
Competência: abril-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2021	
Autenticação:		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		113,36
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 11/4/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURITI DOS MONTES PI			Empenho nº 11 / 4
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 113,36
Competência: abril-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		165,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 12/4/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURITI DOS MONTES PI			Empenho nº 12 / 4
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 165,00
Competência: abril-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		2.459,36
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 13/4/ES			Juros
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA			Correção
Endereço			Honorários Advocaticios
Cidade BURUTI DOS MONTES PI			Empenho nº 13 / 4
Cpf/Cnpj			Valor Total -----> 2.459,36
Competência: abril-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/04/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	445,09
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 13/4/ES	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	13 / 4
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Valor Total -----> 445,09	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: abril-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2021	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	386,60
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 13/4/ES	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	13 / 4
Cidade BURUTI DOS MONTES PI	Valor Total -----> 386,60	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: abril-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.03	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/04/2021	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	51,27
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 81/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	73 / 1
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF	Valor Total -----> 51,27	
Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Autenticação:	
Competência: abril-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	22/04/2021	

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

GUIA DE REPASSE

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE ABRIL



**ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69**

GUIA DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO

R\$ 55.800,00

Pela presente GUIA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS a Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, repassa à Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a quantia de R\$ 55.800,00 (Cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), referente ao repasse do mês de Abril de 2021, documento nº 016300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 20 de abril de 2021.

AUTORIZO O REPASSE.

José Olavo Marinho de Loiola Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21

Recebi a quantia acima especificada.

Francisco das Chagas Marinho Neto

CPF:040.050.853-26

VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Avenida José Soares, 210 –Centro CEP64345-000
Email.camaral@buritidosmontes.pi.gov.br

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Page 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: 20/04/2021
Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13
Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
Conta a Debitar:

N. TRANSF. 4

Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69
Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
Conta a Creditar: 7509

Valor Transferido: 55.800,00

Tipo de Documento

Nº Doc : 16300

Especificação:: Repasse da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, para a Câmara Municipal de Buriti dos Montes, efetuado nesta data.

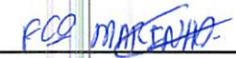
Ordenamos

Data:

Fica autorizada a transferência de R\$ 55.800,00(cinquenta e cinco mil e oitocentos reais)

BURITI DOS MONTES 20 de abril de 2021


MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

DESPESAS
EXTRAORÇAMENTÁRIAS

MÊS DE ABRIL



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021
 Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade...: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação...:

Valor correspondente a despesa extraordinária (salário família), relativo a o mês de abril de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.

Valor 51,27

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

Despesa Bruta: R\$ 51,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990008		R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27
TOTAL					R\$ 51,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,27

Despesa Líquida: R\$ 51,27

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	42001	51,27
TOTAL.			R\$ 51,27

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PÉREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES, 210, CENTRO. Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

04/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/04/2021 17:25:21

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 16/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/01/2021	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 012	Salário-Base	30.00D	1.442,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,86	113,36
P 904	SALARIO FAMILIA		1,00				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	721,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE

Em 20/04/21

PAGO

Em 20/04/21

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO

BANCO **BB**

CONTA **7509-4**

CHEQUE Nº **042001**

DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.36

1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 2.102,29

DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A5.607.5CD.450.3F8

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 22/04/2021 VENCTO:22/04/2021 PAGTO: 22/04/2021
 Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 3
 Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
 Cidade.: BRASILIA CEP: 70070-946

Discriminação..:

Valor correspondente a despesa extraorçamentária paga (INSS), solicitado por esta Casa Legislativa, competência 04/2021.

Valor 2.737,72

(dois mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.737,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990002		R\$ 2.737,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.737,72
TOTAL					R\$ 2.737,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.737,72

Despesa Líquida: R\$ 2.737,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

*FCO MARINHO*FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	42201	2.737,72
TOTAL. . .			R\$ 2.737,72

Despesa paga em 22/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/04/2021 HORA: 11:29:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: PI

O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesa(s) a serem realizadas

A(s) Obra(s) foi(ram), executada(s)

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.109,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.109,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000917

093102702403

204255856003

016920210496

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/04/2021 HORA: 11:29:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

PAGUE-SE

22/04/21

PI

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.109,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.109,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000917

093102702403

204255856003

016920210496



2.737,72 R\$

PAGO
Em 22/04/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-9
CHEQUE Nº 20001

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.37
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000091-7 09310270240-3
20425585600-3 01692021049-6
Data do pagamento 22/04/2021
Valor Total 9.109,31

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 6.3D6.FBD.DF5.9FB.C4E

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE ABRIL



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	9	FICHA: 13	DATA: 14/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2758-83	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO: R PEDRO II	CASTELO DO PIAUI	

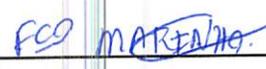
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, relativo a abril no dia 14/04.	

SOMA	10,45
-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	10,45	10,45	10,45

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 14/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 14/04/2021 VENC TO:14/04/2021 PAG TO: 14/04/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
Endereço: R PEDRO II
Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, relativo a abril no dia 14/04.

Valor 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 9	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	049822	10,45
TOTAL . . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 14/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Perêira de Sousa
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 04 / 2021

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(es) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obrigaç(ões) foi(ram) executada(s)

Lançamentos		Documento	Valor RS	Saldo
				0,00 C
Dt. balancete	Dt. movimento			
30/03/2021			720,00 C	
05/04/2021		601.758.000.011.806		
			650,00 D	
05/04/2021		551.758.000.022.192		
			150,00 D	
05/04/2021		555.602.000.036.259		
			80,00 C	0,00 C
05/04/2021		70		
			1.000,00 D	
08/04/2021		550.788.000.026.668		
			1.000,00 C	0,00 C
08/04/2021		70		
			391,76 D	
09/04/2021		40.901		
			391,76 C	0,00 C
09/04/2021		70		
			650,00 D	
13/04/2021		551.758.000.022.192		
			150,00 D	
13/04/2021		555.602.000.036.259		
			800,00 C	0,00 C
13/04/2021		70		
			2.700,00 C	
14/04/2021		200.010		
			2.700,00 D	
14/04/2021		41.401		
			10,45 D	
14/04/2021		891.041.100.049.822		
			10,45 C	0,00 C
14/04/2021		70		
			2.700,00 D	
15/04/2021		41.501		
			4.294,00 D	
15/04/2021		41.502		
			10,45 D	
15/04/2021		821.051.200.338.815		
			10,45 D	
15/04/2021		821.051.200.338.816		
			7.014,90 C	0,00 C
15/04/2021		70		
			55.800,00 C	
20/04/2021		551.758.000.016.300		
			2.918,01 D	
20/04/2021		551.428.510.010.107		
			2.918,01 D	
20/04/2021		551.758.000.011.799		

PAGUE-SE
Em 11/04/21

PAGOM
Em 11/04/21
TESOUREIRO

PAGO PORTAL
BANCO 7509-4
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 249822



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 10

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	10	FICHA: 13	DATA: 15/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2758-83	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO: R PEDRO II	CASTELO DO PIAUI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, relativo a abril no dia 15/04/2021.	

SOMA	20,90
-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20,90
vinte reais e noventa centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00105

DATA: 15/04/2021 VENCTO:15/04/2021 PAGTO: 15/04/2021
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, desta Casa Legislativa, relativo a abril no dia 15/04/2021.

Valor **20,90**

(vinte reais e noventa centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 10	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: **R\$ 20,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	338816	20,90
TOTAL. . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 15/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____

Extrato conta corrente

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
 Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos		Documento	Valor RS	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento			
				0,00 C
30/03/2021	0000	601.758.000.011.806	720,00 C	
05/04/2021	1758	551.758.000.022.192	650,00 D	
05/04/2021	1758	555.602.000.036.259	150,00 D	
05/04/2021	1758	555.602.000.036.259	150,00 D	
05/04/2021	0000	70	80,00 C	0,00 C
05/04/2021	1758	550.788.000.026.668	1.000,00 D	
08/04/2021	1758	70	1.000,00 C	0,00 C
08/04/2021	0000	40.901	391,76 D	
09/04/2021	0000	70	391,76 C	0,00 C
09/04/2021	1758	551.758.000.022.192	650,00 D	
13/04/2021	1758	555.602.000.036.259	150,00 D	
13/04/2021	1758	555.602.000.036.259	150,00 D	
13/04/2021	0000	70	800,00 C	0,00 C
14/04/2021	0000	200.010	2.700,00 C	
14/04/2021	0000	41.401	2.700,00 D	
14/04/2021	0000	891.041.100.049.822	10,45 D	
14/04/2021	0000		10,45 C	0,00 C
15/04/2021	0000	41.502	2.700,00 D	
15/04/2021	0000	41.502	4.294,00 D	
15/04/2021	0000	821.051.200.338.815	10,45 D	
15/04/2021	0000	821.051.200.338.816	10,45 D	
15/04/2021	0000	70	7.014,90 C	0,00 C
15/04/2021	1758	551.758.000.016.300	55.800,00 C	
20/04/2021	1758	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
20/04/2021	1758	551.758.000.011.799	2.918,01 D	

PAGUE-SE
 Em 15/04/21

PAGO
 Em 15/04/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO
 CONTA
 CHECKLE Nº

R\$ 20,90



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 11

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	11	FICHA: 13	DATA: 20/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2758-83	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO: R PEDRO II	CASTELO DO PIAUI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, referente a abril, desta Casa Legislativa, no dia 20/04.	

SOMA	20,90
-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20,90
vinte reais e noventa centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00107

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021
 Credor..: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
 Endereço: R PEDRO II
 Cidade..: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação..:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, referente a abril, desta Casa Legislativa, no dia 20/04.

Valor 20,90

(vinte reais e noventa centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 11	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90
TOTAL					R\$ 20,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,90

Despesa Líquida: R\$ 20,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	014970	20,90
TOTAL . . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/ __/ __ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 11799-4 MARIA PEREIRA 470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 14749-4 DJANIR SOARES 470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD 470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 20932-5 MARLOS BRENO S 470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 21990-8 ANTONIO E CARD 470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 23889-9 MARIA DA CONCE 470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME 470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800,00 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 27096-2 ANTONIO TETE C 470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 27098-9 ANTONIA V MART 470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	800,00 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 27240-X SONIA O 039979 120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D 470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN 470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
20/04/2021	1758	99015	20/04 3219 10119-2 I. S BARROS CO 470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.946,39 D	
20/04/2021	0000	13105	20/04 5602 36259-X FRANCISCO C MA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.102,29 D	
20/04/2021	0000	13105	104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	1.017,50 D	
20/04/2021	0000	13113	104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.969	10,45 D	
20/04/2021	0000	13113	Cobrança referente 20/04/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.014.970	10,45 D	
20/04/2021	0000	13013	Cobrança referente 20/04/2021 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D	
20/04/2021	0000	00000	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS 345 BB CP Automatico S P	70	16.112,36 D	0,00 C
22/04/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 22/04 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	300,00 D	
22/04/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 22/04 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	300,00 D	
22/04/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.201	9.109,31 D	
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.709,31 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	42.301	157,25 D	
23/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,25 C	0,00 C
26/04/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	300,00 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C

DECLARO PARAS DEVIDOS PARA QUA:
 O(s) Recebido(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizado(s)
 O(s) Outros foi(ram) executado(s)

PAGUE-SE
 Em 20/04/21

PAGO
 Em 20/04/21
 TESOUREIRO

R\$ 20,90

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 014970



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

1 / 12

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	12	FICHA: 13	DATA: 30/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	-----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2758-83	CÓDIGO: 4
ENDEREÇO: R PEDRO II	CASTELO DO PIAUI	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, referente a abril, desta Casa Legislativa, no dia 30/04.	

SOMA	10,45
-------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
754,40	10,45	10,45	0,00

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

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 30/04/2021 VENC TO:30/04/2021 PAG TO: 30/04/2021
Credor...: BANCO DO BRASIL SA CNPJ: 00.000.000/2758-83 Cod: 4
Endereço: R PEDRO II
Cidade...: CASTELO DO PIAUI CEP: 64340-000

Discriminação...:

Valor correspondente aos serviços prestados no desconto de tarifas bancárias da conta 7509-4, no exercício de 2021, referente a abril, desta Casa Legislativa, no dia 30/04.

Valor 10,45

(dez reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 10,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 12	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45
TOTAL					R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,45

Despesa Líquida: R\$ 10,45

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	480586	10,45
TOTAL			R\$ 10,45

Despesa paga em 30/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
MARIA PÉREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Banco do Brasil

30/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	90,00 C
30/04/2021	0000		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	43.001	79,90 D
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boreto	43.002	90,00 D
30/04/2021	0000	13105	GERENCIANET S.A.		
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	831.201.201.480.586	10,45 D
30/04/2021	0000	13113	036 0619 005950223000133 POTYPRINT COM		
30/04/2021	0000		310 Tar DOC/TED Eletronico	70	90,35 C
30/04/2021	0000	00000	Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em 30/04/21

PAGO
 Em 30/04/21
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BANCO 313
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 480586



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 13	DATA: 23/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/04/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06.840.748/0001-89	CÓDIGO: 9
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, relativo ao mês de março, com vencimento em 06/04/21.	

SOMA	157,25
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	157,25	157,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	157,25
cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 23/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 23/04/2021 VENCTO:23/04/2021 PAGTO: 23/04/2021
 Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D. CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9
 Endereço: AV MARANHÃO
 Cidade...: TERESINA CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, relativo ao mês de março, com vencimento em 06/04/21.

Valor **157,25**

(cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 157,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 157,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,25
TOTAL					R\$ 157,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,25

Despesa Líquida: **R\$ 157,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARANHÃO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	42301	157,25
TOTAL . . .			R\$ 157,25

Despesa paga em 23/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MPS

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome:

CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.34
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 8365000001-0 57250017000-4
00000001021-5 91450321008-2
Data do pagamento 23/04/2021
Valor em Dinheiro 157,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 157,25

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: 3.42A.87A.B4F.B7D.71F



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

10 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 13	DATA: 20/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	----------	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOS	TERESINA	

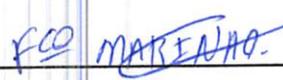
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao fornec. mensal de edições do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classes e nas repartições públicas do município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, solicitado por esta Casa Legislativa, competência 04/2021.	

SOMA	1.100,00
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00
um mil e cem reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00100

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021
 Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 8
 Endereço: R GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VASCONC:
 Cidade...: TERESINA CEP: 64000-450

Discriminação...:

Valor correspondente ao fornec. mensal de edições do Diário Oficial, para distribuição com entidades de classes e nas repartições públicas do município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 4	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
TOTAL					R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.100,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
 FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	043968	1.100,00
TOTAL. . .			R\$ 1.100,00

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

Maria Pereira de Sousa
 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAIRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA RUA GOV R. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 ED. ANA CECILIA 2 ANDAR - CENTRO - CEP 64000-450 - TERESINA - PI TEL. (86)3301-1700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000276 fl. 1 / 1 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 2221040798978100138550020000002761495601970		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210006180329 22/04/2021 12:18:42			

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194677303	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH	CNPJ / CPF 07.989.781/0001-38
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAM MUN. BURITI DOS MONTES			CNPJ / CPF 04.255.856/0001-69	DATA DA EMISSÃO 16/04/2021
ENDEREÇO Av. Jose Soares, 210		BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/04/2021
MUNICÍPIO BURITI DOS MONTES	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001	EDICAO - VALOR REF FORNEC MENSAL EDICOES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE - RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI - 9.452/97, DE 20 03 97	00000000	040	5949	UND	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) Obras(s) foi(ram) executada(s)

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMUNIDADE TRIBUTARIA DE ACORDO COM ARTIGO 150 INCISO VI letra D da CF.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 07.989.781/0001-38

R E C I B O R \$ 1.100,00

RECEBEMOS : CAM MUN. BURITI DOS MONTES
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 00000276

Teresina 20 de 04 de 2021

Diario Oficial dos Municipios

PAGUE-SE
Em 20/04/21

Diret. Mara Igreja
V.P: M. Igreja

B A G O
Em 20/04/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO B3
CONTA 3309-1
CHEQUE Nº 043968

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.44.37
017580175817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO *

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURIT

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001989 RETORNO/SEQ: 001744/00031

AUTORIZACAO DEBITO: 3219017587509

DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.04.2021

DATA DO DEBITO: 20.04.2021

VALOR DO DEBITO R\$ 1.100,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.9FA.236.B19.9EB.996

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0777

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

11 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 6	DATA: 20/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2021
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	CÓDIGO: 11
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de abril de 2021.	

SOMA	1.442,92
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.905,14	1.442,92	1.442,92	721,46

VALOR A SER PAGO R\$	1.442,92
um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 20/04/2021 VENCTO:20/04/2021 PAGTO: 20/04/2021

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAM. CNPJ: Cod: 11

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Efetivos, unidade 000002, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao mês de abril de 2021.

Valor 1.442,92

(um mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.442,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11	/ 4	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56
TOTAL					R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 113,36	R\$ 1.329,56

Despesa Líquida: R\$ 1.329,56

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

FCO MARINHO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	42001	1.329,56
TOTAL.			R\$ 1.329,56

Despesa paga em 20/04/2021 Com os recursos acima discriminados

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES, 210, CENTRO. Buriti dos Montes-PI
 CNPJ: 04.255.856/0001-69

04/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/04/2021 17:25:21

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 16/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/01/2021	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 012	Salário-Base	30.00D	1.442,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	113,36
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	721,46				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) a ser(em) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em, 20/04/21

PAGO
 Em, 20/04/21

 Tesoureiro

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 7509-4
 CHEQUE Nº 040001

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: BURITI DOS MONTES-PI

AGÊNCIA: 1758-2 - BB- BANCO DO BRASIL S.A

CONTA : 7509-4

LOTACÃO - EFETIVOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CRDITADO	BRUTO	DATA	TOTAL
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	2.102,29	2.215,65	20/04/21	2.102,29

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

COMPETÊNCIA/ABRIL-2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 020.808.413-43
VALOR: R\$ 2.102,29
DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 5.4A5.607.5CD.450.3F8



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

12 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 6	DATA: 20/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2021
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA	CÓDIGO: 12
ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, relativo ao mês de abril de 2021, lotados nesta Casa Legislativa.	

SOMA	2.200,00
-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
13.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.200,00
dois mil e duzentos reais *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES, 210, CENTRO. Buriti dos Montes-PI
CNPJ: 04.255.856/0001-69

04/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/04/2021 17:25:56

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 16/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	01/01/2021	0042 - SECRETARIO(A)

P 012 Salário-Base 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	01/01/2021	0260 - ASSIST COMUNICAÇÃO

P 012 Salário-Base 30.00D 1.100,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,50	1.017,50

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	165,00	2.035,00

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	165,00	2.035,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em 20/04/21

PAGO
Em 20/04/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-4
CHEQUE Nº DEBANT

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: BURITI DOS MONTES-PI

AGÊNCIA: 1758-2 - BB- BANCO DO BRASIL S.A

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/ABRIL-2021

LOTACÃO - COMMISSIONADOS

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR BRUTO	DATA	VALOR CREDITADO
01	007.853.523-92	CINARA MARIA ARAUJO SOARES	SECRET	0747-1	20107-7	BB	1.100,00	20/04/2021	1.017,50
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.100,00	20/04/2021	1.017,50

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0747-1 - CRATEUS
CONTA: 20.107-7

FAVORECIDO: CINARIA MARIA ARAUJO SOARES
CPF/CNPJ: 007.853.523-92
VALOR: R\$ 1.017,50
DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042002
AUTENTICACAO SISBB: D.000.545.166.A73.A29

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.024.619
VALOR TOTAL	1.017,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 24.619-0

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR. AUTENTICACAO	9.964.332.744.B6C.052
------------------	-----------------------



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

13 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 6	DATA: 20/04/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	----------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/04/2021
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	CÓDIGO: 13
ENDEREÇO: BURUTI DOS MONTES	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor correspondente ao pagamento da Folha dos Vereadores, Unidade 000001, relativo ao mês de abril de 2021, lotados nesta Casa Legislativa.	

SOMA	26.667,50
-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
155.004,00	26.667,50	26.667,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	26.667,50
vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos *****	

<p>A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</p> <p></p> <p>MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA</p>	<p>SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/04/2021</p> <p></p> <p>FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE</p>
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES, 210, CENTRO. Buriti dos Montes-PI
CNPJ: 04.255.856/0001-69

04/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/04/2021 17:24:37

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 16/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ANTONIA NEILA SOARES LIMA	01/01/2021	0253 - VEREADOR 1º SEC

P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	97,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA	01/01/2021	0256 - VEREADOR 2º SEC

P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	01/01/2021	0257 - VEREADOR 1º VIC

P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	54,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	372,89	2.960,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VENDEDOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VENDEDOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	217,39	2.282,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VENDEDOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.70	217,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	28,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	245,79	2.254,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VENDEDOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	3.333,50	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.54	317,96
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	387,11	2.946,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANSCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VENDEDOR(A)

P 012	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 183	Consignado BB	1.00	386,60
-------	--------------	--------	----------	-------	---------------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES, 210, CENTRO. Buriti dos Montes-PI
CNPJ: 04.255.856/0001-69

04/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/04/2021 17:24:37

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 16/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.70 **217,39**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	603,99	1.896,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VENDEDOR(A)

P 012 Salário-Base 30.00D 3.333,50 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.54 **317,96**
D 920 IRRF - SALARIO 15.00 97,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.333,50	3.333,50	3.333,50	415,49	2.918,01

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	3.291,05	23.376,45

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	26.667,50	26.667,50	26.667,50	3.291,05	23.376,45

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em 20/04/21

PAGO
Em 20/04/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BSB
CONTA 7509-1
CHEQUE Nº DEBAY

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

CNPJ: 04.255.856/0001-69

AV. JOSE SOARES, 210 - CENTRO - CEP: BURITI DOS MONTES-PI

AGÊNCIA: 1758-2 - BB- BANCO DO BRASIL S.A

CONTA : 7509-4

COMPETÊNCIA/ABRIL-2021

LOTACÃO - CÂMARA DE VERADORES PLENÁRIO

Nº	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊN	CONTA	BAN	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
01	425.745.363-04	FELICIO JOEL DA SILVA	VER	1758-2	510005189-9	BB	2.500,00	2.254,21
02	040.050.853-26	FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO	VER	5682-2	36259-X	BB	3.333,50	2.946,39
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F. SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	2.500,00	1896,01
04	554.242.363-91	MARIA PEREIRA DE SOUSA	VER	1758-2	11799-4	BB	3.333,50	2.918,01
05	848.829.133-72	ANTONIA NEILA SOARES LINA	VER	1428-1	510010107-1	BB	3.333,50	2.918,01
06	037.742.183-90	ANTONIA VANIA MARTINS MOREIRA	VER	1758-2	27098-9	BB	3.333,50	2.946,39
07	877.862.303-00	ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	VER	1758-2	18314-4	BB	3.333,50	2.960,61
08	604.139.373-80	ANTONIO EVERTON C. BATISTA	VER	1758-2	21990-8	BB	2.500,00	2.254,21
09	837.036.753-49	DJANIR SOARES MONTE	VER	1758-2	14749-4	BB	2.500,00	2.282,61

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
175801758 SEGUNDA VIA 0093

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

NR. DOCUMENTO 171.758.510.005.189

VALOR TOTAL 2.254,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIFNTE: FELICIO JOEL DA SILVA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9

VARIACAO DA POUpanCA 51

NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 8.207.E62.0F2.D7D.034

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:13

175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259

VALOR TOTAL 2.946,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 9.041.34D.19C.B5B.67D

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021

NR. DOCUMENTO 553.178.000.207.023

VALOR TOTAL 1.896,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES

AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO E.742.7F7.328.185.F06

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.011.799
VALOR TOTAL	2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA PEREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 11.799-4

NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.380.147.F0B.CAE.53C
------------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	2.918,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A55.430.D03.17F.A8D
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:20
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.098
VALOR TOTAL	2.946,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA V MARTINS MOREIRA	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 27.098-9
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3B7.E84.857.53C.99B
-----------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:20
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.758.000.018.414
VALOR TOTAL 2.960,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ERNEUDO M BARBOSA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 18.414-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====
NR. AUTENTICACAO A.A2B.438.A2C.22E.E55

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:11:20
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.021.990
VALOR TOTAL	2.254,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO E CARDOSO BATISTA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 21.990-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	E.121.941.200.700.624
-----------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.014.749
VALOR TOTAL	2.282,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DJANIR SOARES MONTE
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 14.749-4
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	3.301.BF6.42E.B52.34E
-----------------	-----------------------

ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA DE BURUTI DOS MONTES
CNPJ: 04.255.856/0001-69



PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EMPENHOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE ABRIL



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO
 62
 DATA
 01/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: BOMFIM & SOUSA LTDA CNPJ/CPF: 07.000.765/0001-70
 ENDEREÇO: R MIGUEL FURTADO CEP: 64330-000 CÓDIGO: 22
 BAIRRO: ***** CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.793,32	30.907,48	79,90	69.713,42

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor correspondente aos serviços prestados de internet no mês de março de 2021.</i>	79,90
---	-------

VALOR POR EXTENSO R\$ setenta e nove reais e noventa centavos * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi
 Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152251000113

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**35950**

Código de Verificação de Autenticidade

QY69CFGIL

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/04/2021 às 14:43:59

Chave de Acesso

135992NQTUVZ469ACFEHKMPRTIUXZ479

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 05/04/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 07000765000170	RG/Inscrição Estadual 194556123	PIS/NIT	Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA		
Logradouro Rua Miguel Furtado, 141		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64330000	Cidade São Miguel do Tapuio -	Telefone 8632491854	E-mail compuvaleinfo@hotmail.com		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI	Telefone	E-mail		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Referente pagamento de serviço de internet no periodo de Março/2021.	R\$ 79,90	R\$ 79,90

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 79,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 79,90	Total do ISS R\$ 2,40	ISS Retido 01-Sim
				Desconto Condicionad R\$ 0,00	

Detalhamento Especifico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 2,40	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 77,50**Informações Complementares**

--

DATA
05/04/21

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 PORTARIA Nº 019
 CPF:559.523.803-87

(Assinatura)
 ASSINATURA DO EMITENTE



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

RUA JOSE ALVES, Nº 507 - CENTRO

CNPJ: 41522251000113

PAGO
EM 05/04/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 30711 - 4/2021

Cadastro 000001080	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 07000765000170	Nome/Razão Social BOMFIM & SOUSA LTDA				
Logradouro Rua Miguel Furtado			Número 141	CEP 64330000	
Complemento	Bairro CENTRO		Cidade São Miguel do Tapuio-		
Base de Cálculo 79,90	Quantidade de Notas 1	Vencimento 05/05/2021	Referência 4/2021	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	04255856000169	35950	79,90	3	2,40

RECIBO

Valor R\$ 79,90

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI
CNPJ:04.255.856/0001-69 a importância supra de R\$ 79,90 (Setenta e nove
reais e noventa centavos), em dinheiro, referente ao recebimento da parcela
correspondente ao mês de Março pelos serviços de provedor de internet
prestados, conforme instrumento firmado entre as partes.

Por ser a expressão da verdade, dou quitação pela importância recebida e pela
etapa de serviços prestados, firmando o presente recibo nesta data.

Buriti dos Montes, 30 de Abril de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)

PAGUE-SE
Em 30/04/21



PAGO
Em 30/04/21
TESOUREIRO

(86)98101-9628

PAGO POR BANCO
BANCO B3
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 43001



Emissão de comprovantes

G3372210085158811
22/06/2021 10:11:0622/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:11:06
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

GERENCIANET S.A.

36490000840000791620800000018440186060000007990

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO 43.001

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

NR.AUTENTICACAO 1.608.154.656.985.673

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

63

DATA
 01/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco C. M. Neto** CNPJ/CPF: 040.050.853-26
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 15
 BAIRRO: ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.854,40	1.950,00	150,00	26.704,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 05/04/2021.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ *cento e cinquenta reais* * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 05 de abril de 2021.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **05 de Abril de 2021.**

DECLARO PAGOS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 150,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes a importância de **RS 150,00**

CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 05/04/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 05/04/2021

CONFERIDO

PAGO

MP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.868.413-43

Controlador Interno

PAGO POR BANCO
BANCO BIB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 36-259

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:02
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA COFRETE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO F.B6D.144.805.EDC.C87



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

64

DATA
 01/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Stalley S. Paulino** CNPJ/CPF: 066.775.363-00
 ENDEREÇO: CEP: 64345-000 CÓDIGO: 17
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.480,00	15.520,00	650,00	18.830,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a uma viagem a Teresina conduzindo o Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 05/04/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.

650,00

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e cinquenta reais * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**35948**

Código de Verificação de Autenticidade

4BIMQSUWZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/04/2021 às 10:24:29

Chave de Acesso

135990ADGIMOQSVXY1468ACFGHKMOQ
TU**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 05/04/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06677536300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO		
Logradouro DOCA MARINHO, 480		Complemento		Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 05/04/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-0528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

DECLARO FIRMAS DEVIDOS PIS QUE
 (O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 (O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 (O(s) Bem(m) foi(ram) realizado(s)
 (O(s) Bem(m) foi(ram) executado(s))

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 19,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 630,50**Informações Complementares**

--

DATA
05/04/21

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 CPF:559.523.503-87

(Assinatura)
 ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho S/Nº, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 05 de abril de 2021, no veículo VMGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 35948 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor líquido deste recebido.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração em três vias de igual teor.

Buriti dos Montes, 05 de abril de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 05/04/2021

PAGO
Em 05/04/2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: BRB
CONTA: 2509-4
CHEQUE Nº: 22.131



Emissão de comprovantes

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:02
175801758 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.192

VALOR TOTAL 650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 4.DFF.96A.875.E34.874

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO
65
DATA
01/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
 ENDEREÇO: ST BANCARIO SUL QUADRA 04 CEP: 70092-900 CÓDIGO: 38
 BAIRRO: BLOCO A CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	15

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.738,45	462,65	391,76	9.346,69

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a "DEA" conforme Artigo 37 da Lei nº 4.320 - sob a regularização de débitos do FGTS - GRDE, referente aos meses de 07/2016, 12/2016 e 11/2017.

391,76

VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

01/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

01/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



Guia de Regularização de Débitos do FGTS - GRDE

0800.5740104 - Disque CAIXA Empresarial

8586000003 9 91760178210 2 41200122310 0 42558560001 6

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 292 nº
CENTRO BURITI DOS MONTES PI
64345-000

Tipo Inscrição	1
CNPJ/CEI/CPF	04255856/0001-69
Código de Lançamento	160
Taxa JAM	3%
Número da Guia	001
Data de Validade	12/04/2021
Total a Recolher	391.76

DISCRIMINATIVO DE DÉBITOS

NOTIFICAÇÃO FISCAL (NDFG): 201431700-P LAVRADA EM : 25/04/2019
Informações para Individualização

Competência	Cód.Rec.	Remuneração	Valores a Recolher		Total
			Depósito	Encargos	
07/2016	115	1.155.75	92.46	37.55	130.01
07/2016	115	0.00		37.55	130.01
07/2016	115	0.00		37.55	130.01
12/2016	115	1.184.87	94.79	34.91	129.70
12/2016	115	0.00		34.91	129.70
12/2016	115	0.00		34.91	129.70
11/2017	115	1.264.87	101.19	30.86	132.05
11/2017	115	0.00		30.86	132.05
11/2017	115	0.00		30.86	132.05

DECLARO PARA OS DEVIDOS FMS QUE:

O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE

Em 09/04/2021

PAGO

Em 09/04/2021

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO

BANCO BB

CONTA 1509-9

CHEQUE Nº 90901

Sr. Empregador.

O valor a recolher, incluídos os encargos, conforme legislação vigente, está atualizado para a data de validade da guia. Providencie a transmissão do arquivo de individualização que disponibilizará os valores na conta vinculada dos seus empregados, observando as orientações contidas no Manual do SEFIP. A individualização dos valores de depósitos e/ou JAM é responsabilidade do Empregador. Essa individualização é condição para regularidade perante o FGTS.

Banco Arrecadador.

Acátar esta guia somente se acompanhada do protocolo do Conectividade Social para as competências relacionadas acima.

Esta guia não poderá ser quitada após a data de validade

CNPJ/CEI/CPF 04255856/0001-69	Código de Lançamento 160	Número da Guia 001	Data de Validade 12/04/2021	Total a Recolher 391.76
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------

8586000003 9 91760178210 2 41200122310 0 42558560001 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====
Convenio FGTS BR ARREC.GRDE
Codigo de Barras 8586000003-9 91760178210-2
41200122310-0 42558560001-6
Data do pagamento 09/04/2021
CNPJ/CEI 04255856/0001-69
COMPETENCIA 001
CODIGO RECOLHIMENTO 160
VENCIMENTO 12/04/2021
VALOR DEPOSITO 391,76
Valor Total 391,76

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: F.FF2.D63.78B.537.9DE



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

66

DATA
 06/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Ramon H. Marinho** CNPJ/CPF: 063.003.623-37
 ENDEREÇO: Furtado Jales CEP: 64345-000 CÓDIGO: 19
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.830,00	16.170,00	1.000,00	17.830,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor empenhado correspondente aos serviços prestados na manutenção de computadores, notebook e impressoras, solicitado por esta Casa Legislativa, no período de abril de 2021.

1.000,00

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

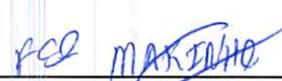
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

06/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

06/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO

RAMON HERMESON MARINHO, Inscrito no CPF sob o Nº 063.003.623-37, residente e domiciliado em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Furtado Jales nº 218, Bairro 4RS, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de computadores, notebook e impressoras da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI. No mês de abril de 2021.

Referente a Nota Fiscal Nº 35987 no valor de R\$ 1.000,00 (mil Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 30,00 (Trinta Reais), resulta no valor líquido deste recebido.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração em três vias de igual teor.

Buriti dos Montes, 08 de abril de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

RAMON HERMESON MARINHO

PAGUE-SE
Em 08 / 04 / 2021

PAGO
Em 08 / 04 / 2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3504-4
CHEQUE Nº 007.501

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:06:13
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.788.000.026.668
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAMON H MARINHO
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 26.668-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	F.5D7.D97.F35.5E4.A51
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

67

DATA
 09/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco C. M. Neto** CNPJ/CPF: 040.050.853-26
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: CÓDIGO: 15
 BAIRRO: ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.704,40	2.100,00	150,00	26.554,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 13/04/2021.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ *cento e cinquenta reais* * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

09/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. N° 41522251000113

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e**35987**Código de Verificação de Autenticidade
CKNPSTUVWData e hora de Emissão da NFS-e
08/04/2021 às 09:51:06Chave de Acesso
136029WX1245689ABCDEGHIJKLMNOPST**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 08/04/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 06300362337	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAMON HERMESON MARINHO		
Logradouro FURTADO JALES, 218		Complemento		Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente a serviço de manutenção de computadores, e notebook e impressoras da Câmara municipal, no período de Abril/2021.	R\$ 1000,00	R\$ 1.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Responsabilidade(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 30,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 30,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 970,00**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADACAO
 E TRIBUTACAO
 PORTARIA N° 019
 08/04/2021 09:51:06

DATA
08/04/21

ASSINATURA DO EMITENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.656/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO Lotação: CÂMARA DE BURITI DOS MONTES

Cargo/função: VEREADOR PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 13 de abril de 2021.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **12 de Abril de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(es) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

VEREADOR PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 150,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 150,00**

CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 13/04/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 13/04/2021

CONFERIDO

PAGO

CPES

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlado: Interno



13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:51
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA 13/04/2021

NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO 4.D1E.3C7.282.723.0E8



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

68

DATA
 09/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Stalley S. Paulino** CNPJ/CPF: 066.775.363-00
 ENDEREÇO: CIDADE: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 17
 BAIRRO: ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.830,00	17.170,00	650,00	17.180,00

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a uma viagem a Teresina conduzindo o Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 12/04/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.

650,00

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

09/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

09/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113

Série B

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36009**Código de Verificação de Autenticidade
DJLOPQORSData e hora de Emissão da NFS-e
13/04/2021 às 08:51:09Chave de Acesso
1360516899ABBDEFFGHIJKMNOPQRRS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 13/04/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 06677536300	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO	
Logradouro DOCA MARINHO, 480		Complemento		Bairro 4 RS
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
Logradouro JOSE SOARES, 292		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma no dia 12/04/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 Lot(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 Lot(s) Material(s) foi(ram) prestado(s)
 Ass. Baseado(s) foi(ram) realizado(s)
 Ass. Baseado(s) foi(ram) executado(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 19,50	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 19,50	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 630,50**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF: 559.523.803-87

DATA
13/04/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

STANLEY SOARES PAULINO, Inscrito no CPF sob Nº 066.775.363-00, com residência em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Doca Marinho S/Nº, Bairro 4 RS, por meio de seu representante, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 650,00 (SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento de uma viagem a Teresina conduzindo o presidente da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 13 de abril de 2021, no veículo VW GOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36009 no valor de R\$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos), resulta no valor líquido deste recebido.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração em três vias de igual teor.

Buriti dos Montes, 13 de abril de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE
Em 13/04/2021

PAGO
Em 13/04/2021
TEBOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO B3
CONTA 7.504.4
CHEQUE Nº 28.132

13/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:15:51
175801758 SEGUNDA VIA .0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.022.192
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STALLEY SOARES PAULINO
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.192-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	6.26A.E81.EAC.B12.FB9
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ (MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

69

DATA
 12/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **KELSON ALVES MORAIS 01410710360** CNPJ/CPF: 37.019.195/0001-21
 ENDEREÇO: AV DINHA ARAGAO CEP: 64330-000 CÓDIGO: 35
 BAIRRO: ***** CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.713,42	30.987,38	2.700,00	67.013,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços de instalação de cameras e do sistema de monitoramento da sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI.

2.700,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil e setecentos reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

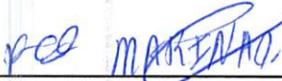
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

12/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251007113

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e**36013**

Código de Verificação de Autenticidade

1CHILMNPR

Data e hora de Emissão da NFS-e

14/04/2021 às 10:03:35

Chave de Acesso

136055Z23689ACDEGHJLMNPORSUVWXZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Iisenção		Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 14/04/2021
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse <http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 37019195000121	RG/Inscrição Estadual 19.679.727-6	PIS/NIT	Nome/Razão Social KELSON ALVES MORAIS 01410710360		
Logradouro DINHA ARAGÃO, S/N			Complemento KELSON SEGURANCA	Bairro CENTRO	
CEP 64330000	Cidade São Miquel do Tapuio -		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292			Complemento	Bairro CENTRO	
CFP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente a instalação de cameras e do sistema de monitoramento na sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes -PI.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SFST/SFNAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.700,00**Informações Complementares**

--

DATA

ASSINATURA DO EMITENTE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 41.522.251/0001-13

RECIBO

R\$

R\$ 2.700,00

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37019195000121	RG/Inscrição Estadual 19.679.727-6	PIS/NIT	Nome/Razão Social KELSON ALVES MORAIS 01410710360
Logradouro DINHA ARAGÃO, S/N		Complemento KELSON SEGURANCA	Bairro CENTRO
CEP 64330000	Cidade São Miquel do Tapuic -	Telefone	E-mail

Pagamento referente a instalação de camaras e do sistema de monitoramento na sede da Câmara Municipal de Buriti dos Montes -PI., conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa em anexo.

Buriti dos Montes - Piauí, Quarta-feira, 14 de Abril de 2021

Assinatura do Credor

DADOS BANCÁRIOS

ORDEM DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO	INSS	IRRF	ISS	VALOR LÍQUIDO
R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00

RECEBI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES - PI, A QUANTIA ACIMA DISCRIMINADA

R\$ 2.700,00

(dois mil setecentos reais)

PAGUE - SE:

_____/_____/_____

PAGO:

_____/_____/_____

Prefeito Municipal

Tesoureiro

Controlador Interno



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
175820.758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 6.369.982-6

FAVORECIDO: KELSON ALVES MORAIS 01410710360

CPF/CNPJ: 37.019.195/0001-21

VALOR: R\$ 2.700,00

DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041501

AUTENTICACAO SISBB: 4.DF0.63B.52E.42D.EE6



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

70

DATA
 12/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **KELSON ALVES MORAIS 01410710360** CNPJ/CPF: 37.019.195/0001-21
 ENDEREÇO: AV DINHA ARAGAO CEP: 64330-000 CÓDIGO: 35
 BAIRRO: ***** CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	10

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.186,05	920,00	4.294,00	15.892,05

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a aquisição de material eletrônico, para esta Casa Legislativa.

4.294,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

12/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/04/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
KELSON ALVES MORAIS 01410710360
AVE DINHA ARAGAO, S/N - CENTRO
SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CEP: 64330-000

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 892332915
SÉRIE: 492
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
2221 0406 5535 5600 0191 5589 2892 3323 1510 1483 6269
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TIPLOGIA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc. Adquirida ou Rec. de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322210005705651 14/04/2021 09:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196797276
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
CNPJ / CPF: 37.019.195/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ / CPF: 04.255.856/0001-69
DATA EMISSÃO: 14/04/2021

ENDEREÇO: AV JOSE SOARES, 210
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 64345-000
DATA ENTRADA / SAÍDA:

MUNICÍPIO: BURITI DOS MONTES
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA:

FORMA DE PAGAMENTO: FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.294,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
MODELO / MARCA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	SEDE BRUTA	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
45002	DVR 8 CANAIS SEJURIMAX	85219910	102	5102	UND	1,0000	890,0000	890,00	0,00	0,00	0,00
45002	CAMERA HD CITROX	85219090	102	5102	UND	7,0000	290,0000	2.030,00	0,00	0,00	0,00
15002	HD SATA 500GB SEAGATE	8.717012	102	5102	UND	1,0000	290,0000	290,00	0,00	0,00	0,00
15002	CONECTOR BNC TR3	85369090	102	5102	UND	14,0000	7,0000	98,00	0,00	0,00	0,00
15002	FONTE 12VOLTS TR3	8.733011	102	5102	UND	1,0000	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00
15002	CAIXA SOBREPOR MULTITOC	39231090	102	5102	UND	7,0000	10,0000	70,00	0,00	0,00	0,00
15002	CABO COAXIAL 100MTRS MEGATRON	85112000	102	5102	UND	2,0000	180,0000	360,00	0,00	0,00	0,00
15002	FAIXA ORGANIZADOR UNIX	85177091	102	5102	UND	1,0000	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00
15002	CONECTOR P4 DACHU TR3	85369090	102	5102	UND	7,0000	8,0000	56,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARAOS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR SOCIAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PAGUE-SE
Em 15/04/2021

PAGO
Em 15/04/2021
TEBOUREIRO

FUNDO/AD: A0 - FISCAL

PAGO POR BANCO
BANCO: 215
CONTA: 1504-4
CHEQUE Nº: 41502

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - - 10.44.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 6.369.982-6

FAVORECIDO: KELSON ALVES MORAIS 01410710360
CPF/CNPJ: 37.019.195/0001-21
VALOR: R\$ 4.294,00
DEBITO EM: 15/04/2021

=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 7.159.446.03C.C05.6F2



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO
 71
 DATA
 12/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: I. S. BARROS CONTABILIDADE CNPJ/CPF: 33.189.717/0001-82
 ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CEP: 64016-096 CÓDIGO: 7
 BAIRRO: SALA A CIDADE: TERESINA ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	11

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.936,84	12.759,00	4.253,00	23.683,84

HISTÓRICO

TOTAL

<i>Valor correspondente a prestação de serviços especializados de assessoria técnica de contabilidade pública, administração municipal, orçamentária pública e execução de serviços contábeis, referente ao mês de Abril de 2021.</i>	4.253,00
---	----------

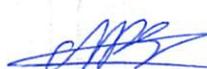
VALOR POR EXTENSO R\$ quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

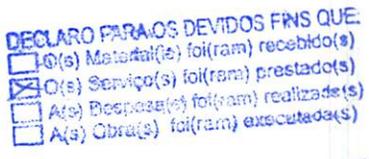
12/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000053			
	Data e Hora de Emissão 14/04/2021 14:33:25			
	Código de Verificação dfd21951			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82 Inscrição Municipal : 610198-4 Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES CPF/CNPJ: 04.255.856/0001-69 Endereço: AVENIDA JOSE SOARES, Nº210 - EDIF - BAIRRO CENTRO - CEP:64345-000 Município: BURITI DOS MONTES UF: PI E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 4253,00	Total R\$ 4.253,00
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.253,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.253,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



I S Barros Contabilidade • CRC-PI 763/0
Av. Professor Valter Alencar, 2426 • Sala A - Macauba
CEP 64016-096 • Teresina-PI • CNPJ.: 33.189.717/0001-82
Fone: 86 99976-9444

Ofício nº 62 /2021

Teresina – PI, 14 de Abril de 2021

Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES – PI

Assunto: Solicitação de Pagamento

Venho através deste, solicitar que seja realizado o pagamento referente ao Contrato firmado com a Câmara Municipal de Buriti dos Montes – PI, correspondente a parcela de Abril de 2021.

DADOS ADICIONAIS:

BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3219-0
CONTA: 10.119-2
I. S BARROS CONTABILIDADE

PAGUE-SE
Em 20/04/2021

PAGO
Em 20/04/2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA: 3509-4
CHECKE Nº: 7509


I S BARROS CONTABILIDADE
CNPJ: 33.189.717/0001-82

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:22
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.219.000.010.119
VALOR TOTAL	4.253,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO F.9C6.E9E.DC0.12C.7D9

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES, 210, CENTRO. Buriti dos Montes-PI

CNPJ: 04.255.856/0001-69

04/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

16/04/2021 17:25:21

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 16/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - EFETIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	TATIANA SOARES OLIVEIRA	01/01/2021	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 012	Salário-Base	30.00D	1.442,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	113,36
P 904	SALARIO FAMILIA		1.00				51,27
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO		12/12				721,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
721,46	57,71	1.442,92	1.442,92	2.215,65	113,36	2.102,29

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 Em. 20/04/21

PAGO
 Em. 20/04/21
 Recebido

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA 75092
 CHEQUE Nº 1005

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
1758201758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN BURITI DOS MONTES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 2.102,29

DEBITO EM: 20/04/2021

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A5.607.5CD.450.3F8



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

73

DATA
 12/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O CEP: 70070-946 CÓDIGO: 3
 BAIRRO: ANDAR CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	OR - Ordinário	7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.716,72	21.316,28	6.422,86	67.293,86

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 04/2021.

6.422,86

VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

12/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

12/04/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/04/2021 HORA: 11:29:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

64345-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.109,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.109,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000917

093102702403

204255856003

016920210496

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 22/04/2021 HORA: 11:29:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

64345-000

PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.109,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.109,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000917

093102702403

204255856003

016920210496



6.422,86 R\$

PAGUE-SE
Em 22/04/21

PAGO
Em 22/04/21
Tesouraria

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 75094
CHEQUE Nº 42201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.37
1758201758 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000091-7 09310270240-3
20425585600-3 01692021049-6
Data do pagamento 22/04/2021
Valor Total 9.109,31

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 6.3D6.FBD.DF5.9FB.C4E



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

74

DATA
 15/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Marlos B. S. Marinho** CNPJ/CPF: 063.087.783-11
 ENDEREÇO: Furtado Jales CEP: 64345-000 CÓDIGO: 20
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	12

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.180,00	17.820,00	2.500,00	14.680,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor correspondente aos serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica prestados, durante o mês de abril de 2021, para esta Casa Legislativa.</i>	2.500,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil e quinhentos reais * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 15/04/2021  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA	AUTORIZO O EMPENHO EM: 15/04/2021  FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE
---	--

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B

Número da NFS-e**36019**

Código de Verificação de Autenticidade

Q3ACGIKMP

Data e hora de Emissão da NFS-e

19/04/2021 às 09:48:16

Chave de Acesso

136061Z358BDFHILNPSUWXZ3579ACEGJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 19/04/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06308778311	RG/Inscrição Estadual 4060483	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO		
Logradouro FURTADO JALES, 228		Complemento		Bairro 4 RS	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro JOSE SOARES, 292		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelo serviços advocaticios e administrativos e assistencia juridica prestados para á câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mes de Abril/2021, conforme contrato.	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 (x) (s) Mandatário(s) foi(ram) recebido(s)
 (x) (s) Serviços(s) foi(ram) prestado(s)
 (x) (s) Despesas(s) foi(ram) realizado(s)
 (x) (s) Cobrança(s) foi(ram) executado(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.500,00	Total do ISS R\$ 75,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 44,70	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 75,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	-------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.380,30**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
 SETOR DE ARRECADAÇÃO
 E TRIBUTAÇÃO
 PORTARIA Nº 019
 GNE/2019.023.903.07

DATA
 19/04/21

ASSINATURA DO EMITENTE



Rua Cel. Antônio Soares, 17, Centro, Buriti dos Montes – PI.

RECIBO

R\$ 2.500,00

MARLOS BRENO SILVA MARINHO, brasileiro, solteiro, advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB/PI sob o nº 17.157, com RG nº 4.060.483, inscrito no CPF nº 063.087.783-11, com escritório profissional na Rua Coronel Antônio Soares, 17, Centro, Buriti dos Montes – PI, CEP 64.345-000, declara para os devidos fins que recebeu da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES – PI**, com sede na AV. José Soares, 10, Centro, Buriti dos Montes – PI, CEP 64.345-000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.255.856/0001-69, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a prestação de serviços de assessoria jurídica e administrativa conforme contrato firmado entre as partes após procedimento de inexigibilidade de licitação.

Cumpre-se em dizer que o pagamento foi realizado por transferência bancária no dia

Por ser expressão da verdade, firmo o presente em duas vias de igual teor.

Buriti dos Montes 20 De abril de 2021.


Dr. Marlos Breno Silva Marinho
ADVOGADO
OAB/PI 17.157

MARLOS BRENO SILVA MARINHO

ADVOGADO

OAB/PI 17.157

Dr. Marlos Breno S. Marinho
OAB/PI 17.157
marlosmarinhoadv@gmail.com

PAGUE-SE
Em 20/04/2021

PAGO
Em 20/04/2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO D.B.
CONTA 789-4
CHECKE Nº 789

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.020.932
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLOS BRENO SILVA MARINH	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 20.932-5
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A92.368.0FE.229.3F5
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

75

DATA
 16/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386 CNPJ/CPF: 41.229.308/0001-90
 ENDEREÇO: 10AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 36
 BAIRRO: CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.513,42	37.187,38	800,00	62.713,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, durante o mês de Abril de 2021.

800,00

VALOR POR EXTENSO R\$ oitocentos reais * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

16/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/04/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113

Série B

RUA JOSE ALVES,507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e

36022

Código de Verificação de Autenticidade

8JPSXZ135

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/04/2021 às 10:40:53

Chave de Acesso

136064FILNQTVWY24679BDEGJLNOQTV
W**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Isenção				BURITI DOS MONTES	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				20/04/2021	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
41229308000190			SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386		
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSÉ SOARES, 278		RESTAURANTE CHEGA MAIS		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
04255856000169			CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSE SOARES, 292				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para as sessões da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI durante o mês de Abril de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(ais) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**Informações Complementares**

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADACAO
E TRIBUTACAO
PORTARIA Nº 019
CPF-559.523.803-87

DATA
20/04/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o Nº 41.229.308 0001-90, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 278 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches e salgados, para as Sessões desta Câmara Municipal de Buriti dos Montes, durante o mês de ABRIL de 2021.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração em três vias de igual teor.

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em 20/04/2021

PAGO
Em 20/04/2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7809-4
CHEQUE Nº 21240

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:14:22
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.240
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA O 03997993386
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.240-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	F.061.0A4.9A2.914.887
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

76

DATA
 16/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96
 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24
 BAIRRO: CASA CASA CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.513,42	37.187,38	800,00	62.713,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços na transmissão das sessões plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no mês de Abril de 2021.

800,00

VALOR POR EXTENSO R\$ oitocentos reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

16/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/04/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Série B**Número da NFS-e****36020**Código de Verificação de Autenticidade
RY1356788Data e hora de Emissão da NFS-e
20/04/2021 às 09:57:31Chave de Acesso
136062TUVWYZ11345667899ABCDEF6G**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações Fiscais**

Exibibilidade do ISS		Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Iisenção			BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				20/04/2021	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário Individual (MEI)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
40033036000196			ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro		Complemento		Bairro	
19 DE ABRIL, 508				BARRAGEM	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
04255856000169			CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSE SOARES, 292				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64345000	BURITI DOS MONTES-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de Abril de 2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 A(s) Responsável(es) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00**Informações Complementares**

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADACAO
E TRIBUTACAO
PORTARIA Nº 019
NPF:559.523.803-87

DATA
20/04/21

ASSINATURA DO EMITENTE

RECIBO

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS, Inscrito no CNPJ sob o Nº 40.033.036 0001-96 com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida 19 de Abril nº 508 Barragem, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de transmissão das sessões, durante o mês de ABRIL de 2021.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração em três vias de igual teor.

Buriti dos Montes, 20 de abril de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS

PAGUE-SE
Em 20 / 04 / 2021

PAGO
Em 20 / 04 / 2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO: BB
CONTA: 7509-4
CHEQUE Nº: 27.096

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:14:22
175801758 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.096
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO TETE COMUNIC
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 27.096-2

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	4.EAC.2B4.7DE.617.09B
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

77

DATA
 16/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300 CNPJ/CPF: 21.834.837/0001-06
 ENDEREÇO: AV JOSE SOARES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 18
 BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.413,42	35.287,38	2.700,00	62.713,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento de pessoal, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no mês de Abril de 2021.

2.700,00

VALOR POR EXTENSO R\$ dois mil e setecentos reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

16/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522251000113

Série B

RUA JOSE ALVES, 507 - CENTRO

BURITI DOS MONTES - PI

Número da NFS-e

36021

Código de Verificação de Autenticidade
AEGHLLMNOData e hora de Emissão da NFS-e
20/04/2021 às 10:31:27Chave de Acesso
136063OPQRSTVWXXYZ11235667899AAC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Isonção	Número do Processo	Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/04/2021
Optante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.buritidosmontes.pi.gov.br/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 21834837000106	RG/Inscrição Estadual 195587413	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300	
Logradouro JOSÉ SOARES, 128	Complemento CASA	Bairro CENTRO		
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04255856000169	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
Logradouro JOSE SOARES, 292	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 64345000	Cidade BURITI DOS MONTES-PI	Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente aos serviços de assessoria administrativo, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de lei, decretos legislativos, resolução, portarias e auxílio no Departamento pessoal da câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, no mês de Abril/2021.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() () Município(s) foi(ram) recabado(s)

() () Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

() () Recurso(s) foi(ram) realizado(s)

() () Obra(s) foi(ram) executada(s)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.700,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não	Desconto Condicionad R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.700,00

Informações Complementares

ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ

SETOR DE ARRECADAÇÃO

E TRIBUTAÇÃO

PORTARIA Nº 019

CPF: 559.523.803-87

DATA
20,04,21

ASSINATURA DO EMITENTE

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE

AV: JOSÉ SOARES, NÚMERO 128 CENTRO

BURITI DOS MONTES PIAUÍ

CNPJ: 218.348.370 0001 – 06

RECIBO

MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE, Inscrito no CNPJ sob o Nº 218.348.370 0001-06, com sede em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Avenida Jose Soares nº 128 Centro, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de assessoria administrativa, digitação e auxílio no processo legislativo na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e auxílio no departamento pessoal da Câmara Municipal de Buriti dos Montes- PI. No mês de ABRIL de 2021.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração em três vias de igual teor.

Buriti dos Montes, 20 de Abril de 2021.

Maria da Conceição Soares Monte

Maria da Conceição Soares Monte

PAGUE-SE
Em 20 / 04 / 2021

PAGO
Em 20 / 04 / 2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-4
CHEQUE Nº 23889

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:22
175801758 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.023.889
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DA CONCEICAO SOARES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 23.889-9
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F14.A5F.13D.FAC.BB3
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

78

DATA
 19/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Felicio Joel da Silva** CNPJ/CPF: 425.745.363-04
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000 CÓDIGO: 33
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.104,40	2.700,00	150,00	25.954,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 22/04/2021, com o Deputado Georgeano Neto.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ *cento e cinquenta reais* * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de abril de 2021.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **21 de Abril de 2021.**

PAGUE - SE

fco MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

fco MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felício Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 150,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes a importância de **RS 150,00**

CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 22/04/2021

Felício Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:27
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO E.D9D.B8B.AB7.B71.4D2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

79

DATA
 19/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: Felício Joel da Silva
 ENDEREÇO: BURITI DOS MONTES
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES
 CNPJ/CPF: 425.745.363-04
 CEP: 64345-000 CÓDIGO: 33
 ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.104,40	2.700,00	150,00	25.954,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 23/04/2021, com o deputado Georgeano Neto.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-89

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de abril de 2021.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **21 de Abril de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Felicio Joel da Silva

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FELICIO JOEL DA SILVA

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 150,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 150,00**

CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 22/04/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:27
175801758 SEGUNDA VIA , 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELICIO JOEL DA SILVA
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 510.005.189-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO E.D9D.B8B.AB7.B71.4D2

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

80

DATA
 19/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagno Furtado Soares** CNPJ/CPF: 736.358.203-34
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.104,40	2.700,00	150,00	25.954,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 22/04/2021, com o deputado Georgiano Neto.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **cento e cinquenta reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

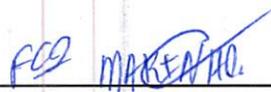
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 22 de abril de 2021.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **21 de Abril de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 150,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 150,00**

CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 22/04/2021

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

PAGO

DATA: 22/04/2021

CONFERIDO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:27
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2021

NR. DOCUMENTO 553.178.000.207.023

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES

AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D0E.86B.DAB.2AB.758



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

81

DATA
 19/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Francisco Wagno Furtado Soares** CNPJ/CPF: 736.358.203-34
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.104,40	2.700,00	150,00	25.954,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 23/04/2021, com o deputado Georgeano Neto.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

19/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

19/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES** Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, COM O DEPUTADO GEORGIANO FERNANDES LIMA NETO, PARA FALAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE BURITI DOS MONTES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 23 de abril de 2021.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **21 de Abril de 2021.**

PAGUE – SE

PCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

PCO MARINHO

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

Presidente

VEREADOR

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 150,00**

Recebi da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, a importância de **RS 150,00**

CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 22/04/2021

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 22/04/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

Tatiana Soares Oliveira

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:14:27

175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2021

NR. DOCUMENTO 553.178.000.207.023

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO WAGNO F SOARES

AGENCIA: 3178-X CONTA: 207.023-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D0E.86B.DAB.2AB.758



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

82

DATA
 22/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Neila Soares Lima** CNPJ/CPF: 848.829.133-72
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 39
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.954,40	2.850,00	150,00	25.804,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 27/04/2021, na Secretaria de Turismo.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

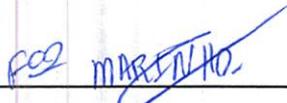
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

22/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M. NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA NEILA SOARES LIMA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 1ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 27 de abril de 2021.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **26 de Abril de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
 Lei(s) Matéria(s) foi(ram) recebida(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
 At(s) Despesas(s) foi(ram) realizada(s)
 At(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

VEREADORA 1ª SECRETÁRIA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... **RS 150,00**

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **RS 150,00**

CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 26/04/2021

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

CPF: 848.829.133-72

R.G. 187.207-9 SSP/PI

PAGO

Maria Pereira de Sousa

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/04/2021

CONFERIDO

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
175801758 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/04/2021
NR. DOCUMENTO	171.428.510.010.107
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	B.978.65C.7A9.EA4.51D
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

83

DATA
 22/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: **Antônia Neila Soares Lima** CNPJ/CPF: 848.829.133-72
 ENDEREÇO: Buriti dos Montes CEP: 64345-000 CÓDIGO: 39
 BAIRRO: CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.804,40	3.000,00	150,00	25.654,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 26/04/2021, na Secretaria de Turismo.

150,00

VALOR POR EXTENSO R\$ **cento e cinquenta reais** * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

22/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

22/04/2021


 MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA


 FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.255.856/0001-69

CENTRO DEMOCRÁTICO VEREADOR JOSÉ EDIVALDO SOARES

AV. JOSÉ SOARES, 210 - FONE: (86) 3248-1398 - E-mail: camara@buritidosmontes.pi.gov.br

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS

Nome: **ANTÔNIA NEILA SOARES LIMA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADORA – 1ª SECRETÁRIA**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 26 de abril de 2021.

Transporte: () Rodoviário () Veículo alugado () Aéreo () Outros.

Solicitado **26 de Abril de 2021.**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)
 O(s) Serviço(s) foi(ram) realizado(s)
 A(s) Despesa(s) foi(ram) executada(s)
 A(s) Ombre(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

VEREADORA 1ª SECRETÁRIA

RECIBO DE PAGAMENTO

RECIBO..... R\$ 150,00

Recebi da **Câmara Municipal de Buriti dos Montes**, a importância de **R\$ 150,00**

CENTO E CINQUENTA REAIS, para fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Buriti dos Montes, 26/04/2021

Antonia Neila Soares Lima

ANTONIA NEILA SOARES LIMA

CPF: 848.829.133-72

R.G. 187.207-9 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/04/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:42
175801758 SEGUNDA VIA . 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2021
NR. DOCUMENTO 171.428.510.010.107
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIA NEILA SOARES LIMA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 510.010.107-1

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.758.000.007.509

=====
NR. AUTENTICACAO B.978.65C.7A9.EA4.51D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE718561 F MARINHO NT.



ESTADO DO PIAUÍ
 CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
 AV. JOSÉ SOARES, 210
 CNPJ(MF) 04255856/0001-69

NOTA DE EMPENHO

84

DATA
 27/04/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.950.223/0001-33
 ENDEREÇO: R CORONEL ZEZE CEP: 63700-001 código: 26
 BAIRRO: ***** CIDADE: CRATEUS ESTADO: CE

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	13

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa
01031	Ação Legislativa
01031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.713,42	37.987,38	90,00	62.623,42

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a prestação de serviços na recarga de Toner Brother TN 650, solicitado por esta Casa Legislativa.

90,00

VALOR POR EXTENSO R\$ noventa reais * * * * *

O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

27/04/2021

AUTORIZO O EMPENHO EM:

27/04/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
 TESOUREIRA

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
 VEREADOR PRESIDENTE



ESTADO DO CEARA

PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS

Nota Nº

0000104191

SÉRIE

ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	29/04/2021	Competência	ABR/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CRATEÚS-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	POTYPRIINT COMERCIO INFORMATICA LTDA						
Nome Fantasia							
Endereço	RUA CEL ZEZE, 1027 - CENTRO						
CPF/CNPJ	05.950.223.0001-33	Insc. Municipal	256	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	CRATEÚS	C.E.P	63700000	Comr.		Telefone	8836912241

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			E-mail			
Endereço	AV JOSE SOARES, 210 CENTRO BURITI DOS MONTES-PI						
CPF/CNPJ	04.255.856/0001-69	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 RECARGA TONER BROTHER TN 650 90,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s)

O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)

A(s) Pessoa(s) foi(ram) realizada(s)

A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 0 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	90,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	90,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	90,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	4,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	kxsqo8muc		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	90,00	https://www.crateus.ce.gov.br		(=) Valor do ISS	3,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 29/04/21 09:31

Hora da emissão: 09:31:34