



CÂMARA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ SOARES,210

CEP: 64345-000 – BURITI DOS MONTES-PI CNPJ:04.255.856/0001-69

VOLUME: ÚNICO

1ª VIA – CÂMARA MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO

VEREADOR PRESIDENTE

**FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO
NETO**

MÊS

AGOSTO

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

EXTRATOS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE AGOSTO



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

Buriti dos Montes do Piauí, 24 de Outubro de 2021

OFÍCIO Nº 50/2021.

ASSUNTO: Balancete referente ao mês de Agosto/2021.

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balancete referente ao mês de Agosto 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 24 / 10 / 2021

José Olavo Marinho de Loiola Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

CPF:007.987.073-21



Extrato conta corrente

G335061522689408006
06/09/2021 15:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 06/08 0788 26668-X RAMON H MARINH	550.788.000.026.668	1.000,00 D	
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 06/08 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 06/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	1.500,00 C	
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0615 25097238800 FRANCISCO ANTONIO	80.901	1.500,00 D	
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET S.A.	80.902	81,75 D	
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	872.211.100.056.452	10,45 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,20 C	0,00 C
12/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 12/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI	554.249.000.020.265	600,00 D	
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO	81.201	1.500,00 D	
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2021	822.241.200.265.545	10,45 D	
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	81.301	186,60 D	
13/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	81.302	239,33 D	
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	427,93 C	0,00 C
17/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 7/08 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
20/08/2021		1758	99015	470 Transferência recebida 20/08 1758 16300-7 PREF MUN BURIT	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
20/08/2021		1758	99015	420 Transferido para Poupança 20/08 1428 510010107-4 ANTONIA NEILA	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
20/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 11799-4 MARIA PEREIRA	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
20/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 14749-4 DJANIR SOARES	551.758.000.014.749	2.282,61 D	

20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
			20/08 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
			20/08 1758 20932-5 MARLOS BRENO S			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
			20/08 1758 21990-8 ANTONIO E CARD			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.119	1.457,50 D	
			20/08 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
			20/08 1758 23889-9 MARIA DA CONCE			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
			20/08 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.096	800,00 D	
			20/08 1758 27096-2 ANTONIO TETE C			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
			20/08 1758 27098-9 ANTONIA V MART			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.240	1.600,00 D	
			20/08 1758 27240-X SONIA O 039979			
20/08/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
			20/08 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/08/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.758.510.005.189	300,00 D	
			20/08 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
			20/08 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.207.023	300,00 D	
			20/08 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
			20/08 3219 10119-2 I. S BARROS CO			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	2.949,39 D	
			20/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			20/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.411,69 D	
			104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.017,50 D	
			104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA			
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.003	9.262,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.051.296	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.051.297	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.730,20 D	0,00 C
26/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.301	445,09 D	
			26/08 1758 16301-5 PREF MUN B MON			
26/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
			26/08 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
26/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.026.526	2.000,00 D	
			26/08 1758 26526-8 VALMIR P SILVA			
26/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
			26/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA			

06/09/2021

Banco do Brasil

26/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	79,90 D	
			GERENCIANET S.A.			
26/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.324,99 C	0,00 C
31/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.494	1.940,00 D	
			31/08 1758 27494-1 VILMAR F 27809			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.940,00 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	8.448,36			2.260,251027		
06/08/2021	RESGATE	1.800,00			481,338007	3,739575874	1.778,913020
	Aplicação 09/07/2021	1.800,00			481,338007		
09/08/2021	RESGATE	92,20			24,651965	3,740066935	1.754,261055
	Aplicação 09/07/2021	92,20			24,651965		
12/08/2021	RESGATE	2.110,45			564,072390	3,741452402	1.190,188665
	Aplicação 09/07/2021	2.110,45			564,072390		
13/08/2021	RESGATE	427,93			114,361433	3,741908328	1.075,827232
	Aplicação 09/07/2021	427,93			114,361433		
17/08/2021	RESGATE	650,00			173,664683	3,742845058	902,162549
	Aplicação 09/07/2021	650,00			173,664683		
20/08/2021	APLICAÇÃO	6.730,20			1.797,482382	3,744236976	2.699,644931
26/08/2021	RESGATE	3.324,99			887,584665	3,746110239	1.812,060266
	Aplicação 09/07/2021	3.324,99			887,584665		
31/08/2021	RESGATE	1.940,00			517,680190	3,747487421	1.294,380076
	Aplicação 09/07/2021	54,63			14,577884		
	Aplicação 20/08/2021	1.885,37			503,102306		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.850,67			1.294,380076		1.294,380076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.448,36
APLICAÇÕES (+)	6.730,20
RESGATES (-)	10.345,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,68
SALDO ATUAL =	4.850,67

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.

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

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

INSS/GPS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE AGOSTO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo A1hOb910SWF00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/08/2021 às 09:00:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA2D05ACF8A7FC12..

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:	08/2021
NRA:	A1hOb910SWF00000
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. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 11:21:09

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000920 622602702401 204255856003 016920210895

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 11:21:09

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000920 622602702401 204255856003 016920210895



DATA: 16/08/2021
HORA: 11:21:09
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2021

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS		EMPRESA		OUTRAS ENT		DED FPAS		VALOR DA RETENÇÃO	
								JUROS/MULTA	
								TOTAL	
								REEMBOLSO	
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES						04.255.856/0001-69		0000	
2.789,36		6.524,17		0,00		51,27		0,00	
								2402	
								9.262,26	
								582	
								0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES										INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69	
COMP: 08/2021		COD REC:115		COD GPS: 2402		FPAS: 582		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	
TOMADOR/OBRA:										RAT: 2,0	
										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	CBO	JAM
ANTONIA NEILA SOARES LIMA	3.333,50	0,00	190.39851.53-3	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
ANTONIA VIANA MARTIS MOREIRA	3.333,50	0,00	161.49761.45-3	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA	3.333,50	0,00	128.78520.77-9	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	2.500,00	0,00	160.05282.36-1	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
DJANIR SOARES MONTE	2.500,00	0,00	190.14492.91-2	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
FELICIO JOEL DA SILVA	2.500,00	0,00	124.14928.17-6	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	3.333,50	0,00	201.66517.55-5	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	2.500,00	0,00	190.16143.85-0	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
MARIA PEREIRA DE SOUSA	3.333,50	0,00	190.02974.71-2	0,00	01/01/2021	19				01111	0,00
CINARA MARIA ARAUJO SOARES	1.100,00	0,00	166.26423.58-5	0,00	01/01/2021	20				01231	0,00
CLAUDEANE GOMES OLIVIERA	1.100,00	0,00	164.17307.04-3	0,00	01/01/2021	20				04110	0,00
MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA	1.100,00	0,00	127.07220.60-6	0,00	01/06/2021	20				05173	0,00
TATIANA SOARES OLIVEIRA	1.100,00	0,00	190.26572.20-7	0,00	01/01/2021	21				05141	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	31.067,50	0,00		0,00		2.789,36				0,00	0,00

DATA: 16/08/2021
HORA: 11:21:09
PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: AlhOb910SWF0000-0
INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LQObdG1h2bU0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
FAS: 582 OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

BAIRRO: CENTRO
CEP: 64345-000
UF: PI

LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210
CIDADE: BURITI DOS MONTES

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	9	26.667,50	0,00	26.667,50	0,00
20	3	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
21	1	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
TOTAIS:	13	31.067,50	0,00	31.067,50	0,00

DATA: 16/08/2021
HORA: 11:21:09
PÁG : 0003/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		N° DE CONTROLE: LQ0bDGLh2bU0000-7		N° ARQUIVO: Alhob910SWF0000-0	
COMP: 08/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLS: 1	INSCRIÇÃO: 04.255.856/0001-69
TOMADOR/OBRA:				RAT: 2.0	FAP: 0.50
LOGRADOURO: AV JOSE SOARES 210					RAT AJUSTADO: 1.00
CIDADE: BURITI DOS MONTES			UF: PI	CEP: 64345-000	INSCRIÇÃO:
			BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600	
				CNAE: 8411600	

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

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 AGOSTO



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 AGOSTO 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

Buriti dos Montes, 14 de Outubro de 2021.

Tatiana Soares Oliveira

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

RECEITAS

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE AGOSTO

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	17,68
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
RENDIMENTO FINANCEIRO	Juros	
Identificação do Contribuinte MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL	Correção	
Endereço R AV JOSE SOARES Cidade BURITI DOS MONTES Cpf/Cnpj 04.255.856/0001-69	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	0 / 0
	Valor Total -----> 17,68	
Competência: agosto-21	Nº Conta	A7509-4
Ficha/Cod Receita (1)	9009 / 9999.00.0.0.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	31/08/2021	
Autenticação:		

 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. 192/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Honorários Advocaticios	
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O ANDAR Cidade BRASILIA DF Cpf/Cnpj 29.979.036/0001-40	Empenho nº	177 / 1
	Valor Total -----> 51,27	
	Autenticação:	
Competência: agosto-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9008 / 9999.00.0.0.08	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/08/2021	

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69 Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Receita (1)	247,50
			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
Receita Desc. Emp. 134/3/ES			Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CAMARA			Correção	
Endereço Cidade BURITI DOS MONTES Cpf/Cnpj PI			Honorários Advocaticios	
			Empenho nº	134 / 3
			Valor Total -----> 247,50	
Competência: agosto-21	Nº Conta	7509	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	20/08/2021			

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)	56.900,00
	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 ----->	56.900,00
Competência: agosto-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	7001 / 9999.00.0.0.09	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/08/2021	
Autenticação:		

 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. 136/2/ES		
Identificação do Contribuinte	Correção	
FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	136 / 2
Cidade		
BURUTI DOS MONTES	PI	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	2.459,36
Competência: agosto-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/08/2021	
Autenticação:		

 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		
Receita Desc. Emp. 136/2/ES		
Identificação do Contribuinte	Correção	
FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	136 / 2
Cidade		
BURUTI DOS MONTES	PI	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	445,09
Competência: agosto-21	Nº Conta	7509
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/08/2021	
Autenticação:		

 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			
Receita Desc. Emp. 136/2/ES		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURUTI DOS MONTES PI		Empenho nº	136 / 2
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 386,60	
Competência: agosto-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.03		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/08/2021		

 CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ: 04255856/0001-69	Valor da Receita (1)		82,50
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 135/2/ES		Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA		Correção	
Endereço		Honorários Advocaticios	
Cidade BURITI DOS MONTES PI		Empenho nº	135 / 2
Cpf/Cnpj		Valor Total -----> 82,50	
Competência: agosto-21	Nº Conta	7509	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.02		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/08/2021		

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

RELATÓRIOS

MÊS DE AGOSTO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C. MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto 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 NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26


I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Referência : Agosto 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			


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: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

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

Nº DA CONTA / BANCO:		A7509-4 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		8.448,36		
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO				4.850,67
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL				4.850,67
SALDO FINAL:		4.850,67		


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

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

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 : Agosto de 2021

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


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26


I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34
I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9


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)

Agosto

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	214.868,58	79.801,79	83.332,41	211.337,96
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.533,52	79.801,79	83.332,41	5.002,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.448,36	77.665,77	81.263,46	4.850,67
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.448,36	77.665,77	81.263,46	4.850,67
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.448,36	77.665,77	81.263,46	4.850,67
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	70.917,89	70.917,89	0,00 D
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.448,36	6.747,88	10.345,57	4.850,67
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	8.448,36 D	6.747,88	10.345,57	4.850,67 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	85,16	136,02	68,95	152,23
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	85,16	136,02	68,95	152,23
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	85,16	136,02	68,95	152,23
310600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(31,71) D	84,75	17,68	35,36 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	116,87 D	51,27	51,27	116,87 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.015,50	1.015,50	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	343,30	343,30	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	641,20	641,20	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
3210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	138.397,35	0,00	0,00	138.397,35
3210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00
123210601	(21) 01	OBRA 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	-	(202.964,62)	64.051,67	64.438,27	(203.351,22)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.529,13)	64.051,67	64.438,27	(6.915,73)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.374,59	38.374,59	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.850,42	31.850,42	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.850,42	31.850,42	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	6.524,17	6.524,17	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.524,17	6.524,17	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.392,63	21.392,63	(333,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(333,00)	21.392,63	21.392,63	(333,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(333,00)	21.392,63	21.392,63	(333,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(333,00)	21.392,63	21.392,63	(333,00)



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)

Agosto

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(333,00) C	2.000,00	2.000,00	(333,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	19.392,63	19.392,63	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.196,13)	4.284,45	4.671,05	(6.582,73)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.196,13)	3.234,45	3.621,05	(6.582,73)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.196,13)	3.234,45	3.621,05	(6.582,73)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.943,38)	3.234,45	3.621,05	(6.329,98)
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.789,36) C	2.789,36	2.789,36	(2.789,36) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.323,94) C	445,09	445,09	(2.323,94) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(56,88) C	0,00	0,00	(56,88) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(773,20) C	0,00	386,60	(1.159,80) 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	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
21910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
220000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(196.435,49)	0,00	0,00	(196.435,49)
231000000	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	-	386.396,04	60.817,22	0,00	447.213,26
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	251.598,29	38.374,59	0,00	289.972,88
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	213.867,40	31.850,42	0,00	245.717,82
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	213.867,40	31.850,42	0,00	245.717,82
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	213.867,40	31.850,42	0,00	245.717,82
31210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	213.867,40	31.850,42	0,00	245.717,82
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	57.308,44 D	5.182,92	0,00	62.491,36 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	721,46 D	0,00	0,00	721,46 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	155.837,50 D	26.667,50	0,00	182.505,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.730,89	6.524,17	0,00	44.255,06
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.730,89	6.524,17	0,00	44.255,06
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.730,89	6.524,17	0,00	44.255,06
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.730,89 D	6.524,17	0,00	44.255,06 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	134.703,15	22.442,63	0,00	157.145,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.101,10	2.000,00	0,00	15.101,10
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.101,10	2.000,00	0,00	15.101,10
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.101,10	2.000,00	0,00	15.101,10
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	529,70 D	343,30	0,00	873,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.432,00 D	641,20	0,00	2.073,20 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.065,40 D	1.015,50	0,00	3.080,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.294,00 D	0,00	0,00	4.294,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	121.602,05	20.442,63	0,00	142.044,68
332100000	01	DIÁRIAS	-	8.400,00	1.050,00	0,00	9.450,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.400,00	1.050,00	0,00	9.450,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.400,00 D	1.050,00	0,00	9.450,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	39.920,00	6.950,00	0,00	46.870,00



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)

Agosto

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	39.920,00	6.950,00	0,00	46.870,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	12.020,00 D	2.500,00	0,00	14.520,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	7.150,00 D	1.950,00	0,00	9.100,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	73.282,05	12.442,63	0,00	85.724,68
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	73.282,05	12.442,63	0,00	85.724,68
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	29.771,00 D	4.253,00	0,00	34.024,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	7.244,46 D	239,33	0,00	7.483,79 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.779,90 D	1.940,00	0,00	4.719,90 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	1.039,51 D	188,60	0,00	1.228,11 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	6.380,00 D	1.600,00	0,00	7.980,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	407,55 D	41,80	0,00	449,35 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	6.700,00 D	800,00	0,00	7.500,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	17.000,00 D	2.700,00	0,00	19.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.779,63 D	79,90	0,00	1.859,53 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	94,60	0,00	0,00	94,60
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	6,66	0,00	0,00	6,66
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	6,66	0,00	0,00	6,66
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6,66	0,00	0,00	6,66
342310100	01	JUROS DE MORA	-	6,66	0,00	0,00	6,66
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	6,66 D	0,00	0,00	6,66 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	-	(398.300,00)	0,00	56.900,00	(455.200,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(398.300,00)	0,00	56.900,00	(455.200,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(398.300,00)	0,00	56.900,00	(455.200,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(398.300,00)	0,00	56.900,00	(455.200,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(398.300,00)	0,00	56.900,00	(455.200,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(398.300,00) C	0,00	56.900,00	(455.200,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.385.338,98	28.216,30	0,00	1.413.555,28
500000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.385.005,98	28.216,30	0,00	1.413.222,28
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.385.005,98	28.216,30	0,00	1.413.222,28
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	823.776,18	0,00	0,00	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	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(75.000,00) X	0,00	0,00	(75.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	561.229,80	28.216,30	0,00	589.446,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	561.229,80	28.216,30	0,00	589.446,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	561.229,80	28.216,30	0,00	589.446,10
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	561.477,42 D	28.216,30	0,00	589.693,72 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(247,62) C	0,00	0,00	(247,62) C
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	-	(1.385.338,98)	271.485,18	299.701,48	(1.413.555,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.385.005,98)	271.485,18	299.701,48	(1.413.222,28)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.385.005,98)	271.485,18	299.701,48	(1.413.222,28)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		149.850,74	149.850,74	



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)

Agosto

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01			(823.776,18)			(823.776,18)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(262.546,38) C	28.216,30	0,00	(234.330,08) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(561.229,80)	121.634,44	149.850,74	(589.446,10)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.671,70) C	60.817,22	28.216,30	(139.070,78) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	60.817,22	60.817,22	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(389.558,10) C	0,00	60.817,22	(450.375,32) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(561.229,80)	121.634,44	149.850,74	(589.446,10)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(561.229,80)	121.634,44	149.850,74	(589.446,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(561.229,80)	121.634,44	149.850,74	(589.446,10)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(171.671,70) C	60.817,22	28.216,30	(139.070,78) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	60.817,22	60.817,22	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(389.558,10) C	0,00	60.817,22	(450.375,32) 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)
100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(333,00) C	0,00	0,00	(333,00) C
7000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.165.481,10	77.801,79	17.280,74	2.226.002,15
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	90.036,00	0,00	0,00	90.036,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
712210000	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	-	84.636,00	0,00	0,00	84.636,00
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.636,00	0,00	0,00	84.636,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	84.636,00 D	0,00	0,00	84.636,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.075.445,10	77.801,79	17.280,74	2.135.966,15
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	427.892,74	77.801,79	17.280,74	488.413,79
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	427.892,74	77.801,79	17.280,74	488.413,79
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	398.270,22 D	74.044,72	17.211,79	455.103,15 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 -	27.456,76 D	3.757,07	68,95	31.144,88 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.647.552,36	0,00	0,00	1.647.552,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	823.776,18 D	0,00	0,00	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
730000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.165.481,10)	323.652,45	384.173,50	(2.226.002,15)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(90.036,00)	7.353,00	7.353,00	(90.036,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(90.036,00)	7.353,00	7.353,00	(90.036,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(5.400,00)	0,00	0,00	(5.400,00)
812210000	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	-	(84.636,00)	7.353,00	7.353,00	(84.636,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(84.636,00)	7.353,00	7.353,00	(84.636,00)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.636,00)	7.353,00	7.353,00	(84.636,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(41.618,00) C	7.353,00	0,00	(34.265,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(43.018,00) C	0,00	7.353,00	(50.371,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.075.445,10)	316.299,45	376.820,50	(2.135.966,15)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(427.892,74)	231.183,15	291.704,20	(488.413,79)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(427.892,74)	231.183,15	291.704,20	(488.413,79)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	169.667,31	106.314,26	134.997,96	140.983,61
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	169.667,31 X	106.314,26	134.997,96	140.983,61 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(176.388,64)	60.817,22	28.216,30	(143.787,72)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(176.388,64) C	60.817,22	28.216,30	(143.787,72) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.423,53)	64.051,67	64.438,27	(6.810,13)



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)

Agosto

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(333,00) C	60.817,22	60.817,22	(333,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.090,53) C	3.234,45	3.621,05	(6.477,13) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(414.747,88) C	0,00	64.051,67	(478.799,55) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.647.552,36)	85.116,30	85.116,30	(1.647.552,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.647.552,36)	85.116,30	85.116,30	(1.647.552,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.647.552,36)	85.116,30	85.116,30	(1.647.552,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(823.776,18)	28.216,30	28.216,30	(823.776,18)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(262.546,38) C	28.216,30	0,00	(234.330,08) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(561.229,80) C	0,00	28.216,30	(589.446,10) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(823.776,18)	56.900,00	56.900,00	(823.776,18)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(425.476,18) C	56.900,00	0,00	(368.576,18) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(398.300,00) C	0,00	56.900,00	(455.200,00) C
				0,00	905.826,40	905.826,40	0,00

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. BARROS

I.S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

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 : Agosto de 2021

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



FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26



I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9



MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

No Data Found

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			60.590,00	486.952,39	ORÇAMENTÁRIA			60.817,22	450.375,32
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			17,68	2.866,79	01 Legislativa			60.817,22	450.375,32
9009	RENDIMENTO FINANCEIRO		17,68	66,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.370,47	31.736,54
9007	DESPESA A REGULARIZAR			2.800,00	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			84,75	2.902,15
<u>CONSIGNACOES</u>			3.672,32	28.885,60	9009 RENDIMENTO FINANCEIRO				13,13
9004	ISS			127,59	9007 DESPESA A REGULARIZAR			84,75	2.889,02
9001	IRRF		445,09	3.450,78	<u>CONSIGNACOES</u>			3.285,72	28.834,39
9002	INSS		2.789,36	21.855,54	9004 ISS				127,59
9008	SALÁRIO FAMÍLIA		51,27	358,89	9001 IRRF			445,09	3.450,78
9003	CONSIGNAÇÃO		386,60	3.092,80	9002 INSS			2.789,36	21.963,78
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>			56.900,00	455.200,00	9008 SALÁRIO FAMÍLIA			51,27	410,16
7000	REPASSE DA PREFEITURA PARA CAMARA - CÂMARA MUNICÍP		56.900,00	455.200,00	9003 CONSIGNAÇÃO				2.882,08
Total ->			60.590,00	486.952,39	Total ->			64.187,69	482.111,86
=> SALDO ANTERIOR			8.448,36	10,14	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.850,67	4.850,67
CAIXA				4,27	BANCO CONTA MOVIMENTO			66,79	66,79
BANCO CONTA MOVIMENTO			49,11		BANCO CONTA APLICAÇÃO			4.783,88	4.783,88
BANCO CONTA APLICAÇÃO			8.399,25	5,87	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.850,67	4.850,67
Total SALDO ANTERIOR			8.448,36	10,14	TOTAL DA DESPESA			69.038,36	486.962,53
TOTAL DA RECEITA			69.038,36	486.962,53					

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

CÂMARA MUN 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 : Agosto de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0001	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
1.001	01	031	0001	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
1.001	01	031	0001	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
1.001	01	031	0001	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
1.001	01	031	0001	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
1.001	01	031	0001	3.1.90.11.00	374.356,58	0,00	0,00	371.804,60	0,00	-247,62	2.799,60	31.850,42	245.717,82	31.850,42	245.717,82	125.839,16
1.001	01	031	0001	3.1.90.13.00	95.033,00	0,00	6.524,17	44.255,06	0,00	0,00	50.777,94	6.524,17	44.255,06	6.524,17	44.255,06	0,00
1.001	01	031	0001	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
1.001	01	031	0001	3.3.90.14.00	28.804,40	0,00	1.050,00	9.450,00	0,00	0,00	19.354,40	1.050,00	9.450,00	1.050,00	9.450,00	0,00
1.001	01	031	0001	3.3.90.30.00	21.106,05	0,00	2.000,00	15.101,10	0,00	0,00	6.004,95	2.000,00	15.101,10	2.000,00	15.101,10	0,00
1.001	01	031	0001	3.3.90.35.00	40.695,84	0,00	4.253,00	34.024,00	0,00	0,00	6.671,84	4.253,00	34.024,00	4.253,00	34.024,00	0,00
1.001	01	031	0001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	6.950,00	46.870,00	0,00	0,00	8.130,00	6.950,00	46.870,00	6.950,00	46.870,00	0,00
1.001	01	031	0001	3.3.90.39.00	80.700,80	0,00	7.439,13	64.084,55	0,00	0,00	16.616,25	8.189,63	50.852,93	8.189,63	50.852,93	13.231,62
1.001	01	031	0001	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
1.001	01	031	0001	3.3.90.92.00	10.201,10	0,00	0,00	854,41	0,00	0,00	9.346,69	0,00	854,41	0,00	854,41	0,00
1.001	01	031	0001	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
1.001	01	031	0001	3.3.90.35.00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					823.776,18	0,00	28.216,30	589.693,72	0,00	-247,62	234.330,08	60.817,22	450.375,32	60.817,22	450.375,32	139.070,78

TOTAL GERAL					823.776,18	0,00	28.216,30	589.693,72	0,00	-247,62	234.330,08	60.817,22	450.375,32	60.817,22	450.375,32	139.070,78
-------------	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	------	---------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Fco MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-54

S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

CAR

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 : Agosto de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	31/08/2021	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Atual				0,00

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

[Signature]

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

APB

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

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 : Agosto de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				10.248,36
00002	06/08/2021	RESGATE	70	1.800,00	0,00	10.248,36
00003	06/08/2021	Francisco C. M. Neto	36259	0,00	150,00	10.098,36
00004	06/08/2021	Stalley S. Paulino	22192	0,00	650,00	9.448,36
00005	06/08/2021	Ramon H. Marinho	26668	0,00	1.000,00	8.448,36
00006	06/08/2021	RESGATE	70	0,00	1.800,00	6.648,36
00007	09/08/2021	RESGATE	70	92,20	0,00	6.740,56
00008	09/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	056452	0,00	10,45	6.730,11
00009	09/08/2021	BOMFIM & SOUSA LTDA	80902	0,00	81,75	6.648,36
00010	09/08/2021	RESGATE	70	0,00	92,20	6.556,16
00011	12/08/2021	RESGATE	70	2.110,45	0,00	8.666,61
00012	12/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	265545	0,00	10,45	8.656,16
00013	12/08/2021	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARI	20265	0,00	600,00	8.056,16
00014	12/08/2021	Francisco Antonio Alves Soares	81201	0,00	1.500,00	6.556,16
00015	12/08/2021	RESGATE	70	0,00	2.110,45	4.445,71
00016	13/08/2021	RESGATE	70	427,93	0,00	4.873,64
00017	13/08/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	081301	0,00	188,60	4.685,04
00018	13/08/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	81302	0,00	239,33	4.445,71
00019	13/08/2021	RESGATE	70	0,00	427,93	4.017,78
00020	17/08/2021	RESGATE	70	650,00	0,00	4.667,78
00021	17/08/2021	RESGATE	70	0,00	650,00	4.017,78
00022	17/08/2021	Stalley S. Paulino	22192	0,00	650,00	3.367,78
00023	20/08/2021	APLICAÇÃO	70	6.730,20	0,00	10.097,98
00024	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 134/3		247,50	0,00	10.345,48
00025	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 136/2		2.459,36	0,00	12.804,84
00026	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 136/2		445,09	0,00	13.249,93
00027	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 136/2		386,60	0,00	13.636,53
00028	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 135/2		82,50	0,00	13.719,03
00029	20/08/2021	Transf. Financeira Recebida		56.900,00	0,00	70.619,03
00030	20/08/2021	Receita Desc. Emp. 192/1		51,27	0,00	70.670,30
00031	20/08/2021	Francisco C. M. Neto	36259	0,00	3,00	70.667,30
00032	20/08/2021	BANCO DO BRASIL SA	051297	0,00	20,90	70.646,40
00033	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	082001	0,00	51,27	70.595,13
00034	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	51,27	70.543,86
00035	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	DESCON	0,00	82,50	70.461,36
00036	20/08/2021	Francisco Wagno Furtado Soares	207023	0,00	150,00	70.311,36
00037	20/08/2021	Francisco Wagno Furtado Soares	207023	0,00	150,00	70.161,36
00038	20/08/2021	Felicio Joel da Silva	5189	0,00	150,00	70.011,36
00039	20/08/2021	Felicio Joel da Silva	5189	0,00	150,00	69.861,36
00040	20/08/2021	Francisco C. M. Neto	36259	0,00	150,00	69.711,36
00041	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CA	DESCON	0,00	247,50	69.463,86
00042	20/08/2021	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305	27096	0,00	800,00	68.663,86
00043	20/08/2021	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386	27240	0,00	800,00	67.863,86
00044	20/08/2021	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386	27240	0,00	800,00	67.063,86
00045	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	082001	0,00	1.360,42	65.703,44
00046	20/08/2021	Marlos B. S. Marinho	20932	0,00	2.500,00	63.203,44
00047	20/08/2021	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950	23889	0,00	2.700,00	60.503,44
00048	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82003	0,00	2.789,36	57.714,08
00049	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DESCON	0,00	3.291,05	54.423,03
00050	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CA	DEBAUT	0,00	3.492,50	50.930,53
00051	20/08/2021	I. S. BARROS CONTABILIDADE	10119	0,00	4.253,00	46.677,53
00052	20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82003	0,00	6.472,90	40.204,63
00053	20/08/2021	APLICAÇÃO	70	0,00	6.730,20	33.474,43
00054	20/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAM	DEBAUT	0,00	23.376,45	10.097,98
00055	26/08/2021	RESGATE	70	3.324,99	0,00	13.422,97

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 : Agosto de 2021

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				13.343,07
00056	26/08/2021	BOMFIM & SOUSA LTDA	82601	0,00	79,90	13.343,07
00057	26/08/2021	Francisco C. M. Neto	36259	0,00	150,00	13.193,07
00058	26/08/2021	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	343,30	12.849,77
00059	26/08/2021	MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES	16301	0,00	445,09	12.404,68
00060	26/08/2021	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	641,20	11.763,48
00061	26/08/2021	Stalley S. Paulino	22192	0,00	650,00	11.113,48
00062	26/08/2021	VALMIR PAULINO DA SILVA	26526	0,00	1.015,50	10.097,98
00063	26/08/2021	RESGATE	70	0,00	3.324,99	6.772,99
00064	31/08/2021	RESGATE	70	1.940,00	0,00	8.712,99
00065	31/08/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO		17,68	0,00	8.730,67
00066	31/08/2021	RESGATE	70	0,00	1.940,00	6.790,67
00067	31/08/2021	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809	27494	0,00	1.940,00	4.850,67
		Saldo Atual				4.850,67


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: 33.189.717/0001-82
CRC-PI. 763/0-9

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 : Agosto de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
169	02/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.16	1.000,00			0,00 Ramon H. Marinho
170	02/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	239,33			0,00 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
171	03/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00			0,00 Stalley S. Paulino
172	04/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00			0,00 Francisco C. M. Neto
173	05/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.19	1.500,00			0,00 Francisco Antonio Alves Soares
174	09/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	4.253,00			0,00 I. S. BARROS CONTABILIDADE
175	13/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00			0,00 Stalley S. Paulino
176	16/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.500,00			0,00 Marlos B. S. Marinho
177	16/08/2021	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	6.524,17			0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
178	17/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00			0,00 Francisco Wagno Furtado Soares
179	17/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00			0,00 Francisco Wagno Furtado Soares
180	17/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00			0,00 Felicio Joel da Silva
181	17/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00			0,00 Felicio Joel da Silva
182	17/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.40	800,00			0,00 ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
183	18/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00			0,00 Francisco C. M. Neto
184	18/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00			0,00 SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
185	18/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	800,00			0,00 SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
186	18/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.700,00			0,00 MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
187	18/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.33	79,90			79,90 BOMFIM & SOUSA LTDA
188	24/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	641,20			0,00 VALMIR PAULINO DA SILVA
189	24/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.015,50			0,00 VALMIR PAULINO DA SILVA
190	24/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	343,30			0,00 VALMIR PAULINO DA SILVA
191	24/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	150,00			0,00 Francisco C. M. Neto
192	24/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.27	650,00			0,00 Stalley S. Paulino
193	24/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	79,90			0,00 BOMFIM & SOUSA LTDA
194	27/08/2021	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.57	1.940,00			0,00 VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
Total Geral						28.216,30	28.136,40	79,90	


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: 33.189.717/0001-82
 CRC-PI. 763/0-9

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 : Agosto 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	20/08/2021	7509	051297	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	09/08/2021	7509	056452	BANCO DO BRASIL SA
1	04/01/2021	10,45	0,00	12/08/2021	7509	265545	BANCO DO BRASIL SA
5	04/01/2021	188,60	0,00	13/08/2021	7509	081301	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
134	30/06/2021	3.492,50	247,50	20/08/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
134	30/06/2021	247,50	0,00	20/08/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA
135	30/06/2021	1.360,42	82,50	20/08/2021	7509	082001	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
135	30/06/2021	82,50	0,00	20/08/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA
136	30/06/2021	23.376,45	3.291,05	20/08/2021	7509	DEBAUT	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
136	30/06/2021	3.291,05	0,00	20/08/2021	7509	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA
143	01/07/2021	600,00	0,00	12/08/2021	7509	20265	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
169	02/08/2021	1.000,00	0,00	06/08/2021	7509	26668	Ramon H. Marinho
170	02/08/2021	239,33	0,00	13/08/2021	7509	81302	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
171	03/08/2021	650,00	0,00	06/08/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
172	04/08/2021	150,00	0,00	06/08/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
173	05/08/2021	1.500,00	0,00	12/08/2021	7509	81201	Francisco Antonio Alves Soares
174	09/08/2021	4.253,00	0,00	20/08/2021	7509	10119	I. S. BARROS CONTABILIDADE
175	13/08/2021	650,00	0,00	17/08/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
176	16/08/2021	2.500,00	0,00	20/08/2021	7509	20932	Marlos B. S. Marinho
177	16/08/2021	6.472,90	51,27	20/08/2021	7509	82003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
177	16/08/2021	51,27	0,00	20/08/2021	7509	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
178	17/08/2021	150,00	0,00	20/08/2021	7509	207023	Francisco Wagnio Furtado Soares
179	17/08/2021	150,00	0,00	20/08/2021	7509	207023	Francisco Wagnio Furtado Soares
180	17/08/2021	150,00	0,00	20/08/2021	7509	5189	Felicio Joel da Silva
181	17/08/2021	150,00	0,00	20/08/2021	7509	5189	Felicio Joel da Silva
182	17/08/2021	800,00	0,00	20/08/2021	7509	27096	ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305
183	18/08/2021	150,00	0,00	20/08/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
184	18/08/2021	800,00	0,00	20/08/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
185	18/08/2021	800,00	0,00	20/08/2021	7509	27240	SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386
186	18/08/2021	2.700,00	0,00	20/08/2021	7509	23889	MARIA DA CONCEICAO SOARES MONTE 77950879300
188	24/08/2021	641,20	0,00	26/08/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
189	24/08/2021	1.015,50	0,00	26/08/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA
190	24/08/2021	343,30	0,00	26/08/2021	7509	26526	VALMIR PAULINO DA SILVA

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 : Agosto de 2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
191	24/08/2021	150,00	0,00	26/08/2021	7509	36259	Francisco C. M. Neto
192	24/08/2021	650,00	0,00	26/08/2021	7509	22192	Stalley S. Paulino
193	24/08/2021	79,90	0,00	26/08/2021	7509	82601	BOMFIM & SOUSA LTDA
194	27/08/2021	1.940,00	0,00	31/08/2021	7509	27494	VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809
Total Geral		60.817,22	3.672,32				

Francisco das Chagas

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S. Barros

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-FI. 763/0-9

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

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 351 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

Referência : Agosto de 2021

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
351	26/11/2020	10	01/02/2021		30.000,00			30.000,00	
351	26/11/2020	29	01/04/2021		25.000,00			25.000,00	
351	26/11/2020	80	01/07/2021		20.000,00			20.000,00	
TOTAIS						0,00	0,00	75.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 75.000,00 (9,104%)

Fco MARINHO

RANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETC
VEREADOR PRESIDENTE
040.050.853-26

I.S.BARROS

I.S.BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR
956.340.613-34

MARIA PEREIRA DE SOUSA

VEREADORA TESOUREIRA
554.242.363-91

I. S. Barros Contabilidade
CNPJ: 33.189.717/0001-82
CRC-FI. 763/0-9

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 : Agosto 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	305,05
100 000	5	04/01/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	010100	01	2002	3.3.90.39.29	2.640,00	1.411,89
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	1.834,78
100 000	10	08/01/2021	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	13.200,00	6.600,00
100 000	135	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO -EFETIVOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	9.000,00	6.114,16
100 000	134	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.01	20.340,00	12.860,00
100 000	136	30/06/2021	FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA	010100	01	2002	3.1.90.11.75	160.200,00	106.865,00
100 000	143	01/07/2021	EDITORIA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.01	3.600,00	3.000,00
100 000	187	18/08/2021	BOMFIM & SOUSA LTDA	010100	01	2002	3.3.90.39.33	79,90	79,90
Sub Total Geral								212.574,30	139.070,78
Total Geral								212.574,30	139.070,78


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: 33.189.717/0001-82
CRC-FI. 763/0-9

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

GUIA DE REPASSE

MÊS DE AGOSTO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021



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\$ 56.900,00

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\$ 56.900,00 (Cinquenta e seis mil e novecentos reais), referente ao repasse do mês de Agosto de 2021, documento nº 16300.

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, 20 de Agosto 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

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: 20/08/2021

N. TRANSF. 8

Cnpj Ent. Origem: 41.522.251/0001-13

Entidade Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Conta a Debitar:

Cnpj Ent. Destino: 04.255.856/0001-69

Entidade Destino: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

Conta a Creditar: 7509

Valor Transferido: 56.900,00

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.

Fica autorizada a transferência de R\$ 56.900,00(cinquenta e seis mil e novecentos reais)

BURITI DOS MONTES 20 de setembro 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 AGOSTO



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

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00258

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021
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 empenhado correspondente a despesa extraorçamentária paga(salário família),da folha dos efetivos, undidade 00003,solicitado por esta Casa Legislativa,ref.agosto de 2021.

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
29	/ 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 MARIANO
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	082001	51,27
TOTAL. . .			R\$ 51,27

Despesa paga em 20/08/2021 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: _____

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

Mês/Ano
08/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/08/2021 09:34:10

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 11/08/2021 - 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	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 146	Gratificação	1.00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69
Total Geral: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

PAGUE-SE
Em 20/08/21

PAGO
Em 20/08/21
Tesourário

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)

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3509-9
CHEQUE Nº 8007

DESPESA
EXTRAORÇAMENTARIA

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.442,92	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	1.494,19 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.684,92
Total Bruto	1.494,19	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.411,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		133,77
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	36 EFETIVO	242,00	51,27	0,00	0,00	190,73
	Total	242,00	51,27	0,00	0,00	190,73

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
012	Salário-Base	1	30,00	1.100,00
146	Gratificação	1	0,00	342,92
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	342,92	
Salário Base		30,00	1.100,00	
Salário Família		1,00	51,27	
Total		31,00	1.494,19	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	82,50
Total	82,50
Base de I.R.R.F.	1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.100,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
36 - EFETIVO	1.100,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55
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: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.411,69

DEBITO EM: 20/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: C.62C.B54.F43.4D4.876



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00248

DATA: 09/08/2021 VENCTO:09/08/2021 PAGTO: 09/08/2021
Credor...: BOMFIM & SOUSA LTDA CNPJ: 07.000.765/0001-70 Cod: 22
Endereço: R MIGUEL FURTADO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de despesa sem comprovação, para posterior regularização.

Valor **81,75**

(oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 81,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/ 1	EX	990007		R\$ 81,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,75
TOTAL					R\$ 81,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,75

Despesa Líquida: **R\$ 81,75**

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	80902	81,75
TOTAL. . .			R\$ 81,75

Despesa paga em 09/08/2021 Com os recursos acima discriminados

MP
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL 15:13:55
175801758 00/01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO:

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.501-4

GERENCIANET S.A.

36490000270000791620800000018473486970000007990

BENEFICIARIO.:

FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE

CPF: 926.945.943-87



NR. DOCUMENTO 80.902
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 79,90
JUROS/MULTA 1,85
VALOR COBRADO 81,75

NR.AUTENTICACAO D.723.F5E.2E5.559.B03

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.



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 5

ORDEM DE PAGAMENTO 00280

DATA: 26/08/2021 VENCTO:26/08/2021 PAGTO: 26/08/2021
Credor...: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CNPJ: 41.522.251/0001-13 Cod: 2
Endereço: R JOSE ALVES
Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP: 64345-000

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de despesa extraorçamentária (IRRF), referente ao mês de agosto de 2021.

Valor 445,09

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 445,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/ 1	EX	990001		R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09
TOTAL					R\$ 445,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,09

Despesa Líquida: R\$ 445,09

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	16301	445,09
TOTAL. . .			R\$ 445,09

Despesa paga em 26/08/2021 Com os recursos acima discriminados

APB
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

		Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes		VISTO	
Pref. Mun. de Buriti dos Montes		GUIA DE RECOLHIMENTO			
		SERGIO		26/08/2021	
Código: 000002601		Referente ao IRRF relativo ao mês de AGOSTO/2021.			
Nome: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA					
CPF/CNPJ: 04255856000169 RG/Inscriçã					
Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210					
Bairro: CENTRO CEP: 64345000					
Cidade: BURITI DOS MONTES - PI					
Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento	
6	IRRF	445,09	0,00	0,00	
	Total:	445,09	0,00	0,00	
IRRF					
 ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
Código de Baixa 2-13954-1-1	Vencimento 26/08/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 445,09	Número da Guia 177 / 177	
Autenticação Mecânica no Verso			VIA Contribuinte		

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Vencimento
26/08/2021

Código de Baixa
2-13954-1-1

(=) Valor do Documento
445,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
13954

Parcela
1

Cadastro
000002601

Sacado
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA

Autenticação no Verso

Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes
Pref. Mun. de Buriti dos Montes
CNPJ: 41522251000113

Contribuinte
MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
04255856000169

Endereço
Endereço: AVN JOSÉ SOARES, 210 CEP:64345000
Bairro: CENTRO Cidade:BURITI DOS MONTES-PI

Vencimento
26/08/2021

Código de Baixa
2-13954-1-1

Cadastro
000002601

Módulo
5

Parcela	Valor Lançado	Desconto	Valor até Vencimento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
1	445,09	0,00	445,09				

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Em 26/08/2021
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

81670000004-4 45099999202-4 10826050120-1 00013954081-7

Autenticação Mecânica



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 26/08/2021

PAGO
Em 26/08/2021
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7504-4
CHEQUE Nº 16304

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:35:45
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 26/08/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.016.301

VALOR TOTAL 445,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN B MONTES *CTA MO

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 16.301-5

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 6.11E.184.A49.F77.7CE



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 00271

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021
Credor...: Francisco C. M. Neto CNPJ: 040.050.853-26 Cod: 15
Endereço:
Cidade...: BURITI DOS MONTES CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento maior que o valor do salário na folha, para posterior regularização.

Valor 3,00

(três reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32	/ 1	EX	990007		R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
TOTAL					R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

Despesa Líquida: R\$ 3,00

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	36259	3,00
TOTAL. . .			R\$ 3,00

Despesa paga em 20/08/2021 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: _____

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
175801758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

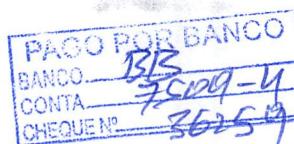
CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259
VALOR TOTAL 2.949,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO 2.555.1C6.9AF.DCF.AE2





CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 4

ORDEM DE PAGAMENTO

00272

DATA: 20/08/2021

VENCTO:20/08/2021

PAGTO: 20/08/2021

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 que se empenha, correspondente a despesa extraorçamentária paga (INSS), solicitado por esta Casa Legislativa, competência 08/2021.

Valor 2.789,36

(dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.789,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	990002		R\$ 2.789,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,36
TOTAL					R\$ 2.789,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,36

Despesa Líquida: R\$ 2.789,36

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	82003	2.789,36
TOTAL. . .			R\$ 2.789,36

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

APR
MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 11:21:09

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 Q
☐ 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)

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.

858800000920

622602702401

204255856003

016920210895

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 11:21:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

(0086) 33051627

PAGUE-SE
Em 20/08/21

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.

858800000920

622602702401

204255856003

016920210895

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

08/2021

5 - IDENTIFICADOR

04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+)

9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DESPESA
EXTRAORÇAMENTÁRIA

6 - VALOR DO INSS (+)

9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO

9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2.789,36 R\$



PAGO
Em 20/08/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 75094
CHEQUE 80003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN BURITI DOS MONTES

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 7.509-4

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8588000092-0 62260270240-1

20425585600-3 01692021089-5

Data do pagamento 20/08/2021

Valor Total 9.262,26

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: C.FAB.F9A.643.663.0E7

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SÓ EMPENHO

MÊS DE AGOSTO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			187	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			18/08/2021		
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 - Ordinario		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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
16.696,15	64.004,65	79,90		16.616,25	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de julho de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.				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:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
18/08/2021			18/08/2021		
					
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

36705

Código de Verificação de Autenticidade

DKRVY1468

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/08/2021 às 09:20:26

Chave de Acesso

136747KMOSVX1358ABDGHJLNQSUVY135

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 20/08/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)	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 JULHO/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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.99999999	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 Condicionado R\$ 0,00		

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

ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECADAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO

CONTABILIDADE Nº 019

13.08.2021 09:20:26

20/08/21 DATA

ASSINATURA DO EMITENTE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SÓ PAGAMENTO

MÊS DE AGOSTO



VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

	ESTADO DO PIAUÍ		NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		143	
	AV. JOSÉ SOARES, 210		DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69		01/07/2021		
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR				
NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA		CNPJ/CPF: 36.110.766/0001-76		
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES		CEP: 64017-420 CÓDIGO: 44		
BAIRRO: SALA 01		CIDADE: TERESINA ESTADO: PI		
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA	
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	GL - Global	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			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			
SITUAÇÃO DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
27.655,38	53.045,42	3.600,00	24.055,38	
HISTÓRICO			TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato.			3.600,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ três mil e seiscentos reais * * * * *				
* * * * *				
* * * * *				
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:		AUTORIZO O EMPENHO EM:		
01/07/2021		01/07/2021		
				
MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA		FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE		



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

143 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 13	DATA: 12/08/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: GL
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA	36.110.766/0001-76	CÓDIGO: 44
ENDEREÇO: R BURITI DOS LOPES	TERESINA	

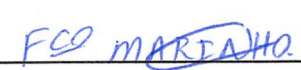
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, referente ao mês de julho de 2021.	

SOMA	600,00
-------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais ***** ***	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2021  FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	--



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00250

DATA: 12/08/2021 VENCTO:12/08/2021 PAGTO: 12/08/2021
Credor...: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES CNPJ: 36.110.766/0001-76 Cod: 44
Endereço: R BURITI DOS LOPES
Cidade...: TERESINA CEP: 64017-420

Discriminação...

Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais, solicitados por esta Casa Legislativa, conforme firmado em contrato, referente ao mês de julho de 2021.

Valor 600,00

(seiscentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
143	/ 1	GL 010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00

Despesa Líquida: R\$ 600,00

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	20265	600,00
TOTAL . . .			R\$ 600,00

Despesa paga em 12/08/2021 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: _____



EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA.

C.N.P.J.: 36.110.766/0001-76
Insc. Est. 19.679.623-7
Rua Buriti dos Lopes, 2040 Sala 01
CEP 64.017-420 - Monte Castelo
Terersina - PI CNAE - 5822101

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série "B"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. FOP. 5307

Data da Emissão: 15/07/2021

Razão Social: MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Endereço: RUA AV JOSE SOARES 64345000

CENTRO

CEP: 64345000

Município: BURITI DOS MONTES PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.255.856/0001-59

Insc. Estadual: -

C.M.C:

Discriminação dos Serviços

Valor

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7A

600,00

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) o(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
Em 12/08/21

PAGO
Em 12/08/21
Tesourheiro

PAGO POR BANCO
BANCO 38
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 20265

Valor Total da Prestação

R \$

600,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS.

ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA SRF
391/2003 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

003003

Nº NF E CONTROLE DO
FORMULÁRIO

3003



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7/A
PERIODO DE JULHO/2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7/A
PERIODO DE JULHO/2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA



36.110.766/0001-76 - EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
RUA BURITI DOS LOPES, 2040 - MONTE CASTELO
64017-420 TERESINA-PI
86 2107 3000
Inscrição Estadual.:
Inscrição Municipal:

Recibo R\$ 600,00

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS REAIS**

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS. FATURA: 7/A
PERIODO DE JULHO/2021

Data

EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA

Teresina (PI), 15 Julho de 2021

AO

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES - CAMARA MUNICIPAL

Fatura: 7/A

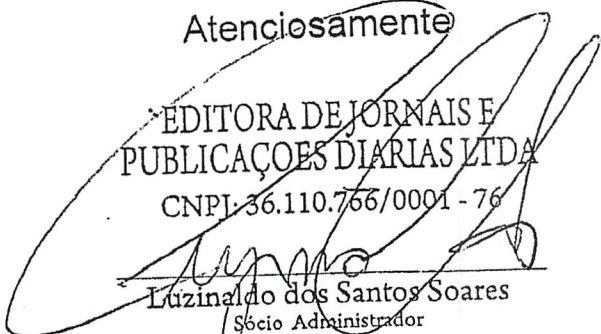
Valor: R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V. SA, GENTILEZA DE
AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO
PERIODO: JULHO 2021 CONFORME FATURA ACIMA EPIGRAFADA E
ANEXA.

DIARIO OFICIAL DAS PREFEITURAS PIAUIENSE
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 4249-8
C.CORRENTE: 20265-7

Atenciosamente

EDITORA DE JORNAIS E
PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76


Luzinaldo dos Santos Soares
Sócio Administrador



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.110.766/0001-76

Certidão nº: 8147518/2021

Expedição: 08/03/2021, às 13:36:10

Validade: 03/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.110.766/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 079.566/21-65

CPF/CNPJ: 36.110.766/0001-76

Contribuinte: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:05:15 h, do dia 10/05/2021.

Validade: 08/08/2021

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 42E58D1A0873B

Nº Vi

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.110.766/0001-76

Razão Social: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 2306 / VILA OPERARIA / TERESINA / PI / 64002-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2021 a 09/08/2021

Certificação Número: 2021041202423044858320

Informação obtida em 15/07/2021 15:40:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2226360

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36110766000176, REPRESENTANTE LEGAL: LUZINALDO DOS SANTOS SOARES
ENDEREÇO: RUA BURITI DOS LOPES Nº 2040 SALA 01
BAIRRO: MONTE CASTELO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de Jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 07 de Junho de 2021 às 11 h 22 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2226360. Código verificador: 30B28.C27D7.11003.D9E19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
CNPJ: 36.110.766/0001-76

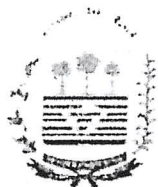
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:22 do dia 08/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2021.

Código de controle da certidão: **AC44.2CAA.96DC.99ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 210736110766000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.679.623-7
CNPJ/CPF
36.110.766/0001-76
RAZÃO SOCIAL
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, por constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/07/2021, ÀS 16:10:52

VÁLIDA ATÉ 13/10/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-wa>

Chave para Autenticação: 8620-6B96-F206-4A24-DBC9-9D0A-319C-4B6C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2107153611076600017601

RAZÃO SOCIAL	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIÁRIAS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BURITI DOS LOPES 2040 SALA 01	MONTE CASTELO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64017420
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
36.110.766/0001-76	19.679.623-7
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/07/2021, ÀS 16:10:50

VÁLIDA ATÉ 13/09/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 79B5-F10D-742A-BD62-5DDD-EF55-5302-F466

12/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:48
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	12/08/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.020.265
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDITORA J P DIARIAS LTDA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 20.265-7
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	D.403.24E.E58.C68.385
-----------------	-----------------------

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

SUBEMPENHOS

MÊS DE AGOSTO



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 / 22

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **22** FICHA: 13 DATA: 09/08/2021 MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/08/2021

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, no dia 09/08.	

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 DESTA SUBEMPENHO	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 *****

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

MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00247

DATA: 09/08/2021 VENCTO:09/08/2021 PAGTO: 09/08/2021
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, no dia 09/08.

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	/ 22	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	056452	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 09/08/2021 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

G335061522689408006
06/09/2021 15:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 08 / 2021

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)

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.026.668	1.000,00 D	
				06/08 0788 26668-X RAMON H MARINH			
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				06/08 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				06/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.500,00 D	
				104 0615 25097238800 FRANCISCO ANTONIO			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	81,75 D	
				GERENCIANET S.A.			
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.056.452	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,20 C	0,00 C
12/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				12/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.500,00 D	
				104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO			
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.545	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	188,60 D	
				Equatorial Piaui			
13/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	239,33 D	
				OI S A			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	427,93 C	0,00 C
17/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				17/08 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
20/08/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	56.900,00 C	
				20/08 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
20/08/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				20/08 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				20/08 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				20/08 1758 14749-4 DJANIR SOARES			

PAGUE-SE

Em 09/08/21

PAGO
Em 09/08/21
TESOUREIROPAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 056452

		CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES		NOTA DE SUBEMPENHO	
AV. JOSÉ SOARES, 210		04255856/0001-69		1 / 23	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 23		FICHA: 13	DATA: 12/08/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2021	
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, no dia 12/08.					
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 DESTA SUBEMPENHO	
754,40		10,45		10,45	
VALOR A SER PAGO R\$		10,45		SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
dez reais e quarenta e cinco centavos *****					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2021		
					
MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA			FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE		

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00249

DATA: 12/08/2021 VENCTO:12/08/2021 PAGTO: 12/08/2021
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, no dia 12/08.

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	/ 23	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	265545	10,45
TOTAL. . .			R\$ 10,45

Despesa paga em 12/08/2021 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

G335061522689408006
06/09/2021 15:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 1758-2
Conta corrente 7509-4 CAM MUN BURITI DOS MONTES
Período do extrato 08 / 2021

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)

Lançamentos

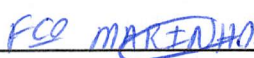
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	550.788.000.026.668	1.000,00 D	
				06/08 0788 26668-X RAMON H MARINH			
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				06/08 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
06/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.036.259	150,00 D	
				06/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA			
06/08/2021		0000	00000	855 RB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	1.500,00 D	
				104 0615 25097238800 FRANCISCO ANTONIO			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.902	81,75 D	
				GERENCIANET S.A.			
09/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.211.100.056.452	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92,20 C	0,00 C
12/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.265	600,00 D	
				12/08 4249 20265-7 EDITORA J P DI			
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	1.500,00 D	
				104 0616 25097238800 FRANCISCO ANTONIO			
12/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.265.545	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.110,45 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	188,60 D	
				Equatorial Piaui			
13/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	239,33 D	
				OI S A			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	427,93 C	0,00 C
17/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.022.192	650,00 D	
				17/08 1758 22192-9 STALLEY SOARES			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,00 C	0,00 C
20/08/2021		1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.016.300	58.900,00 C	
				20/08 1758 16300-7 PREF MUN BURIT			
20/08/2021		1758	99015	120 Transferido para Poupança	551.428.510.010.107	2.918,01 D	
				20/08 1428 510010107-1 ANTONIA NEILA			
20/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.011.799	2.918,01 D	
				20/08 1758 11799-4 MARIA PEREIRA			
20/08/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.014.749	2.282,61 D	
				20/08 1758 14749-4 DJANIR SOARES			

PAGUE-SE
Em 12/08/21

PAGO
Em 12/08/21
TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 265545

		CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES		NOTA DE SUBEMPENHO	
AV. JOSÉ SOARES, 210		04255856/0001-69		1 / 24	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 24		FICHA: 13	DATA: 20/08/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES	
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021	
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, no dia 20/08.					
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	
754,40		20,90		20,90	
VALOR A SER PAGO R\$		20,90		SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
vinte reais e noventa centavos *****					

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2021		
					
MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA			FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE		



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 8

ORDEM DE PAGAMENTO 00259

DATA: 20/08/2021 VENCTO:20/08/2021 PAGTO: 20/08/2021
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, no dia 20/08.

Valor 20,90

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

Despesa Bruta: R\$ 20,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 24	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20,90	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 MARIAINA
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	051297	20,90
TOTAL. . .			R\$ 20,90

Despesa paga em 20/08/2021 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: _____

20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 18414-4 ANTONIO ERNEUD	551.758.000.018.414	2.960,61 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 20932-5 MARLOS BRENO S	551.758.000.020.932	2.500,00 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 21990-8 ANTONIO E CARD	551.758.000.021.990	2.254,21 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 22119-8 MARCOS JOSE DE	551.758.000.022.119	1.457,50 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 23889-9 MARIA DA CONCE	551.758.000.023.889	2.700,00 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 24619-0 CLAUDEANE GOME	551.758.000.024.619	1.017,50 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 27096-2 ANTONIO TETE C	551.758.000.027.096	800,00 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 27098-9 ANTONIA V MART	551.758.000.027.098	2.946,39 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 1758 27240-X SONIA O 039979	551.758.000.027.240	1.600,00 D	
20/08/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	2.254,21 D	
20/08/2021	1758	99015	120 Transferido para Poupança 20/08 1758 510005189-9 FELICIO JOEL D	551.758.510.005.189	300,00 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	1.896,01 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 3178 207023-5 FRANCISCO WAGN	553.178.000.207.023	300,00 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 3219 10119-2 I. S BARROS CO	553.219.000.010.119	4.253,00 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	2.949,39 D	
20/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 20/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0616 02080841343 TATIANA SOARES OL	82.001	1.411,69 D	
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 00785352392 CINARIA MARIA ARA	82.002	1.017,50 D	
20/08/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.003	9.262,26 D	
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2021	842.321.300.051.296	10,45 D	
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2021	842.321.300.051.297	10,45 D	
20/08/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.730,20 D	0,00 C
26/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 26/08 1758 16301-5 PREF MUN B MON	551.758.000.016.301	445,09 D	
26/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 26/08 1758 22192-9 STALLEY SOARES	551.758.000.022.192	650,00 D	
26/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 26/08 1758 26526-8 VALMIR P SILVA	551.758.000.026.526	2.000,00 D	
26/08/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 26/08 5602 36259-X FRANCISCO C MA	555.602.000.036.259	150,00 D	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
☐ O(a) Mandatário(a) foi(ram) recebido(s)
☒ O(a) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)
☒ A(s) Despesa(s) foi(ram) realizada(s)
☒ A(s) Ocorrência(s) foi(ram) executada(s)

PAGUE-SE
 em 20/08/2021

PAGO
 em 20/08/2021
 TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
 BB
 5500-4
 051298

10,45 D
 10,45 D
 R\$ 20,90



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

5 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA: 13	DATA: 13/08/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	-----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021
---------------------	------------	------------------------

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

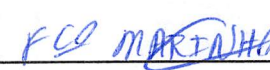
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, referente a julho.	

SOMA	188,60
-------------	---------------

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.640,00	188,60	188,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	188,60
cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos ***** *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 13/08/2021  FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	--



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO

00252

DATA: 13/08/2021

VENCTO:13/08/2021

PAGTO: 13/08/2021

Credor... EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA D CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 9

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade... TERESINA

CEP: 64001-010

Discriminação...:

Valor empenhado correspondente ao fornecimento de energia elétrica, utilizada durante o horário de expediente, desta Casa Legislativa, no exercício de 2021, referente a julho.

Valor 188,60

(cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 188,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 7	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.00	R\$ 188,60	R\$ 0,00	R\$ 188,60
TOTAL					R\$ 188,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,60

Despesa Líquida: R\$ 188,60

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	081301	188,60
TOTAL. . .			R\$ 188,60

Despesa paga em 13/08/2021 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: _____

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

Nº da Nota Fiscal 60895244

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JULHO/2021	05/08/2021	191	188,60

CAMARA MUN BURITI DOS MONTES
AV JOSE SOARES 210 - CENTRO

CNPJ: 004255856000169

CEP: 64.345-000 - BURITI DOS MONTES

ROT: 311.030.11.14.358800

DADOS DA LEITURA	kWh	DATAS DA LEITURA
Atual:	28410	Atual: 15/07/2021
Anterior:	28219	Anterior: 15/06/2021
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura: 14/08/2021
Consumo Medido:	191	Emissão: 19/07/2021
Consumo Faturado:	191 FEMP*	Apresentação: 22/07/2021
Forma de Faturamento: NORMAL	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 30

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D123937		5.1.3.3	196

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JUN/21 265	CONSUMO 191 A R\$ 0,894666 = 170,88
MAI/21 204	CONTR. ILM. PUB. MUNICIPAL (COSIP) 12,61
ABR/21 140	CORRECAO MONETARIA IG 06/21-00 0,12
MAR/21 181	MULTA POR ATRASO 06/21-00 4,83
FEV/21 151	JUROS POR ATRASO 06/21-00 0,16
JAN/21 331	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 14,78
DEZ/20 222	
NOV/20 174	
OUT/20 236	
SET/20 226	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 191 - 0,660495	

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCA O VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 19/07/2021, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

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

RESERVADO AO FISCO 7339.B2F3.282A.B2B1.DD94.A707.9B0C.6CCB

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 44,82	Base de Cálculo: 170,88 133,28
Energia: 64,10	Alíquota ICMS: 22,00%
Tributos: 11,32	Valor do ICMS: 37,59
Juros: 5,92	Valor do PIS: 0,95% 1,27
Tributos: 44,72	Valor do COFINS: 4,39% 5,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	7,26			3,86			0,00		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	CAMPO MAIOR					Período de apuração:	05/2021	EUSD:	80,82

ROT: 311.030.11.14.358800 110 0014 R 5.24 C002 1202

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: CAMARA MUN BURITI DOS MONTES

CNPJ: 004255856000169

AV JOSE SOARES 210 CEP: 64.345-000

COD. UNICO	REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1021914-5	JUL/2021	05/08/2021	R\$ 188,60

BENEFICIARIO: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ: 06.840.748/0001-89

RUA JOAO CABRAL, 730 - CENTRO/SUL

CEP: 64.001-030 - TERESINA/PI

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 13/08/21

PAGO
Em 13/08/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO 3D
CONTA 750924
CHEQUE Nº 81301

83600000001 5 88600017000 3 00000001021 5 91450721008 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55
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 83600000001-5 88600017000-3
00000001021-5 91450721008-8
Data do pagamento 13/08/2021
Valor em Dinheiro 188,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 188,60

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F2.060.548.514.F0B



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

134 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 6	DATA: 20/08/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência agosto.	
SOMA	3.740,00

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 DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.340,00	3.740,00	3.740,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.740,00
três mil, setecentos e quarenta reais *****	

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2021  FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE
---	---

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 6

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

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

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS CNPJ:

Cod: 12

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente ao pagamento da Folha dos Comissionados, Unidade 000003, lotados nesta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência agosto.

Valor **3.740,00**

(três mil, setecentos e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.740,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 3	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.740,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.492,50
TOTAL					R\$ 3.740,00	R\$ 0,00	R\$ 247,50	R\$ 3.492,50

Despesa Líquida: **R\$ 3.492,50**

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	DEBAUT	3.492,50
TOTAL. . .			R\$ 3.492,50

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

MARIA PEREIRA DE SOUSA
MÁRIA 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

Mês/Ano

08/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/08/2021 09:34:38

Unidade Orçamentária igual a 000003

Data Pagamento: 11/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSARIO

Matricula	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	CLAUDEANE GOMES OLIVEIRA	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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.100,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.017,50
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	01/06/2021	1000 - VIGIA
P 012	Salário-Base	30.00D 1.100,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 82,50
P 051	Adicional Noturno 20%	1.00 220,00	
P 157	Diferença Salarial	1.00 220,00	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.100,00
		Base IRRF 1.100,00	Proventos 1.540,00
			Descontos 82,50
			Líquido 1.457,50
Total Unidade: 3			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.300,00
		Base IRRF 3.300,00	Proventos 3.740,00
			Descontos 247,50
			Líquido 3.492,50
Total Geral: 3			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.300,00
		Base IRRF 3.300,00	Proventos 3.740,00
			Descontos 247,50
			Líquido 3.492,50

PAGUE-SE
Em. 20/08/21PAGO
Em. 20/08/21
TesoureiroPAGO POR BANCO
BANCO B.D.
CONTA 750944
CHEQUE Nº DCB 3107DECLARO 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(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/08/2021 09:41:34

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - COMISSONARIO

Total de Vencimentos	3.740,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.740,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	726,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.466,00
Total Bruto	3.740,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	247,50	Total de Descontos	247,50 (+)
Total Líquido	3.492,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		247,50
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
35 COMISSONARIO	726,00		0,00	0,00	0,00	726,00
Total	726,00		0,00	0,00	0,00	726,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	Salário-Base	3	90,00	3.300,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 20%	1	0,00	220,00	
157	Diferença Salarial	1	0,00	220,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	440,00	
Salário Base			90,00	3.300,00	
Total			90,00	3.740,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,50	247,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			22,50	247,50	
Total			22,50	247,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	247,50
Total	247,50

Base de I.R.R.F.	3.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.300,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONARIO	3.300,00

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/AGOSTO-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	20/08/2021	1.017,50
02	044.069.943-60	CLAUDEANE GOMES DE OLIVEIRA	ASSIST.COM	1758-2	24619-0	BB	1.100,00	20/08/2021	1.017,50
03	818.862.333-49	MARCOS JOSÉ DE ALEXANDRIA	VIGIA	1758-2	22119-8	BB	1.540,00	20/08/2021	1.457,50

Buriti dos Montes, 20 de Agosto de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55
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: 20/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B3.315.EB3.AA4.935

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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	20/08/2021
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	4.08B.0A3.59C.752.2A8
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:57:08
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 20/08/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.022.119

VALOR TOTAL 1.457,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS JOSE DE ALEXANDRIA

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 22.119-8

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 2.096.22F.064.7E4.14B



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

135 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 6	DATA: 20/08/2021	MODALIDADE DO EMPENHO: ES
-----------------------	---	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento dos Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência agosto.	

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
9.000,00	1.442,92	1.442,92	0,00

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  MARIA PEREIRA DE SOUSA VEREADORA TESOUREIRA	SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2021  FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO VEREADOR PRESIDENTE
--	--

**CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES**

AV. JOSÉ SOARES, 210

04255856/0001-69

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 7

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

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

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

Cod: 11

Endereço:

Cidade...: BURITI DOS MONTES

CEP:

Discriminação...:

Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento dos Efetivos, unidade 000002, de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência agosto.

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
135	/ 2	ES 010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.360,42
TOTAL					R\$ 1.442,92	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 1.360,42

Despesa Líquida: **R\$ 1.360,42**

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	082001	1.360,42
TOTAL. . .			R\$ 1.360,42

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

APB
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

Mês/Ano
08/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

11/08/2021 09:34:10

Unidade Orçamentária igual a 000002

Data Pagamento: 11/08/2021 - 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	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	82,50
P 146	Gratificação	1,00	342,92				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.494,19	82,50	1.411,69

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. 20/08/21

PAGO
Em. 20/08/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-7
CHEQUE Nº 8200

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

11/08/2021 09:38:31

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - EFETIVO

Total de Vencimentos	1.442,92	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	1.494,19 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	242,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.684,92
Total Bruto	1.494,19	Total de Descontos	
Total de Descontos	82,50	Total de Descontos	82,50 (+)
Total Líquido	1.411,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		133,77
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
36 EFETIVO		242,00	51,27	0,00	0,00		190,73
Total		242,00	51,27	0,00	0,00		190,73

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

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor Classificação contábil
012	Salário-Base	1	30,00	1.100,00 Salário Base
146	Gratificação	1	0,00	342,92
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27 Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			0,00	342,92
Salário Base			30,00	1.100,00
Salário Família			1,00	51,27
Total			31,00	1.494,19

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
36 - EFETIVO		82,50
Total		82,50
Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de Previdência Total 1.100,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo Valor
		36 - EFETIVO 1.100,00

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/AGOSTO-2021

LOTACÃO - EFETIVOS

N°	CPF	NOME	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	VALOR CRDITADO	BRUTO	DATA
01	020.808.413-43	TATIANE SAORES DE OLIVEIRA	SECRET	0616-5	2494-3	BB	1.411,69	1.494,19	20/08/2021

Buriti dos Montes, 20 de Agosto de 2021.

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), o(s)ram, realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram), executada(s)

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

PAGUE-SE

Em. 20/08/2021

PAGO

Em. 20/08/2021

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 82001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55

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: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 2.494-3

FAVORECIDO: TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.808.413-43

VALOR: R\$ 1.411,69

DEBITO EM: 20/08/2021

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: C.62C.B54.F43.4D4.876



CÂMARA MUN DE BURITI DOS MONTES

AV. JOSÉ SOARES, 210
04255856/0001-69

NOTA DE SUBEMPENHO

136 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

2

FICHA: 6

DATA: 20/08/2021

MODALIDADE DO EMPENHO: ES

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/08/2021

NOME: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES CAMARA

CÓDIGO: 13

ENDEREÇO:

BURUTI DOS MONTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência agosto de 2021.

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

160.200,00

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 *****

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 20/08/2021


MARIA PEREIRA DE SOUSA
VEREADORA TESOUREIRA


FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00255

DATA: 20/08/2021

VENCTO:20/08/2021

PAGTO: 20/08/2021

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTOS-VEREADORES C/ CNPJ:

Cod: 13

Endereço:

Cidade.: BURUTI DOS MONTES

CEP:

Discriminação..:

Valor que se empenha, correspondente aos vencimentos da folha de pagamento, dos vereadores, unidade 000001 de responsabilidade desta Casa Legislativa, referente ao segundo semestre de 2021, competência agosto.

Valor 26.667,50

(vinte e seis mil, seiscientos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

* * * * *

* *

Despesa Bruta: R\$ 26.667,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
136	/ 2	ES	010100	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.00	R\$ 26.667,50	R\$ 0,00	R\$ 3.291,05	R\$ 23.376,45
TOTAL						R\$ 26.667,50	R\$ 0,00	R\$ 3.291,05	R\$ 23.376,45

Despesa Líquida: R\$ 23.376,45

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7509	DEBAUT	23.376,45
TOTAL			R\$ 23.376,45

Despesa paga em 20/08/2021 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

Mês/Ano

08/2021

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

11/08/2021 09:33:38

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 11/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

Matricula	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
Matricula	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
Matricula	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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	ANTONIO EVERTON CARDOSO BATISTA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	DJANIR SOARES MONTE	01/01/2021	0043 - VEREADOR(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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7-1	FELICIO JOEL DA SILVA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO	01/01/2021	0043 - VEREADOR(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
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES	01/01/2021	0043 - VEREADOR(A)
P 012	Salário-Base	30.00D 2.500,00	D 183 Consignação 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

Mês/Ano
08/2021

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

11/08/2021 09:33:38

Unidade Orçamentária igual a 000001

Data Pagamento: 11/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADOR

		D 919 PREVIDENCIA - INSS		8.70	217,39
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	603,99
					Líquido
					1.896,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	MARIA PEREIRA DE SOUSA	01/01/2021	0043 - VEREADOR(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) 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. 20/08/21

PAGO
Em. 20/08/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 2509-47
CHEQUE Nº DC 54V7

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

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

CNPJ: 04.255.856/0001-69

Mês/Ano

08/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

Resumo Contábil

11/08/2021 09:36:51

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADOR

Total de Vencimentos	26.667,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	26.667,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.866,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		32.534,35
Total Bruto	26.667,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.291,05	Total de Descontos	3.291,05 (+)
Total Líquido	23.376,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.291,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
30 - PLENARIO	5.866,85		0,00	0,00	0,00	5.866,85
Total	5.866,85		0,00	0,00	0,00	5.866,85

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012	Salário-Base	9	270,00	26.667,50	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		270,00	26.667,50	
	Total		270,00	26.667,50	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
183	Consignado BB	1	0,00	386,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	82,47	2.459,36	
920	IRRF - SALARIO	7	67,50	445,09	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		149,97	3.291,05	
	Total		149,97	3.291,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	2.459,36
Total	2.459,36

Base de I.R.R.F.	26.667,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	26.667,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - PLENARIO	26.667,50

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
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	7.842.476.E09.D7C.BA3
-----------------	-----------------------

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

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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	20/08/2021
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	5.C32.9A3.4B2.19E.968
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
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	7.9FB.153.C18.038.C39
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
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	D.7A2.AC4.091.84F.B8B
-----------------	-----------------------

12
20/08/2021
12:11:45
175801758

12
20/08/2021
12:11:45
175801758

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
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.D90.943.88E.656.353
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.254,21

***** 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	2.31C.513.A35.9B0.F1A
-----------------	-----------------------

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

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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 20/08/2021

NR. DOCUMENTO 555.602.000.036.259

VALOR TOTAL 2.949,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X

NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO 2.555.100.9AF.DCF.AE2

39.
558 909

39.
558 909

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
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	F.CF1.2D1.E8D.2CF.32D
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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 20/08/2021

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 5.F49.AF9.54D.15B.042

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

LOTAÇÃO - 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	2.949,39
03	736.358.203-34	FRANCISCO WAGNO F.SOARES	VER	3178-X	207023-5	BB	2.500,00	1.896,01
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

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)

Buriti dos Montes, 20 de Agosto de 2021.

Maria Pereira de Sousa

Maria Pereira de Sousa

CPF 554.242.363-91

Tesoureira.

PAGUE-SE
Em 20/08/21
PAGO
Em 20/08/21
TÉSOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7509-4
CHEQUE Nº 36847-2

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	171.758.510.005.189
VALOR TOTAL	2.254,21

***** 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	2.31C.513.A35.9B0.F1A
-----------------	-----------------------

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

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	555.602.000.036.259
VALOR TOTAL	2.949,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MARINHO NT
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 36.259-X
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	2.555.1C6.9AF.DCF.AE2
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
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	F.CF1.2D1.E8D.2CF.32D
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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 20/08/2021

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 5.F49.AF9.54D.15B.042

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
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	7.842.476.E09.D7C.BA3
-----------------	-----------------------

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

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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	20/08/2021
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	5.C32.9A3.4B2.19E.968
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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 20/08/2021

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 D.7A2.AC4.091.84F.B8B

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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 20/08/2021

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 7.9FB.153.C18.038.C39

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:11:45
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	20/08/2021
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.D90.943.88E.656.353
-----------------	-----------------------

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



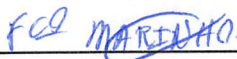
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL

EMPENHOS

VEREADOR PRESIDENTE
FRANCISCO DAS C.MARINHO NETO

EXERCÍCIO-2021

MÊS DE AGOSTO

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			169	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			02/08/2021		
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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
14.430,00	40.570,00	1.000,00		13.430,00	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços na manutenção de computadores, notebook e impressoras da Câmara Municipal, no período de Julho de 2021.				1.000,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ um mil reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
02/08/2021			02/08/2021		
					
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

36655

Código de Verificação de Autenticidade

AFJLMNOQR

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/08/2021 às 15:24:10

Chave de Acesso

136697KLMOPQRSTUVXXYZ123455789AA

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 05/08/2021
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/NTF	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 JULHO/2021.	R\$ 1000,00	R\$ 1.000,00

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)

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 SÉRGIO ALVES CRUZ
SETOR DE ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF 551.523.803-97

DATA
05/08/21

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
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31267 - 8/2021

Cadastro 000002493		Módulo CONTRIBUINTES		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 06300362337		Nome/Razão Social RAMON HERMESON MARINHO			
Logradouro RUA FURTADO JALES			Número 218	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS		Cidade BURITI DOS MONTES-PI	
Base de Cálculo 1.000,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 04/09/2021	Referência 8/2021	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	36655	1.000,00	3	30,00

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 julho de 2021.

Referente a Nota Fiscal Nº 36655 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, 06 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

RAMON HERMESON MARINHO

PAGUE-SE
Em 06/08/21

PAGO
Em 06/08/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 75-0004
CHEQUE Nº 02668

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:14:45
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	06/08/2021
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	0.5E4.1E4.661.563.68B
-----------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			170	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			02/08/2021		
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR					
NOME: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		CNPJ/CPF: 76.535.764/0004-96			
ENDEREÇO: AV FREI SERAFIM		CEP: 64001-020		CÓDIGO: 48	
BAIRRO: PARTE		CIDADE: TERESINA		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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
16.935,48	63.765,32	239,33		16.696,15	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de rede telefônica, durante o horário de expediente desta Casa Legislativa, referente ao mês 06/2021.				239,33	
VALOR POR EXTENSO R\$ duzentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
02/08/2021			02/08/2021		
					
MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA			FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE		



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL: 194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/5

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) Materiais foi(ram) recebido(s)
☐ O(s) Serviço(s) oi(ram) prestado(s)
☒ A(s) Despesa(s) oi(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(86) ****-1398

Vencimento

08/08/2021

Total a pagar

R\$ 239,33

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 152,09

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

152,09



OI VELOX

R\$ 75,14

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

75,14



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 12,10

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL
OUTROS VALORES

5,29
6,81

PAGUE-SE

Em 13/08/2021

PAGO

Em 13/08/2021

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO 99
CONTA 7500-5
CHEQUE Nº 81300

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0004-96 - INSC. ESTADUAL:
194528073
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP:
64001-020
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES CAMARA MUNICIPAL
TELEFONE/CONTRATO: ****-1398 CJ: 0 SU: 1
CONTA 06/2021 LOCAL 7709 DV 0

84620000002-0 39330024030-5 22077090324-7 81398012106-1



FATURA: 0800028335169
VENCIMENTO: 08/08/2021
VALOR A PAGAR: R\$ 239,33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	O I S A		
Codigo de Barras	84620000002-0	39330024030-5	
	22077090324-7	81398012106-1	
Data do pagamento		13/08/2021	
Valor Total		239,33	

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 3.9FF.9EA.462.1E4.6FF

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			171	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ (MF) 04255856/0001-69			03/08/2021		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
15.080,00	39.920,00	650,00	14.430,00		
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 05/08/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.				650,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e cinquenta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
03/08/2021			03/08/2021		
					
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 36654 Código de Verificação de Autenticidade OUXZ34567 Data e hora de Emissão da NFS-e 05/08/2021 às 15:21:55 Chave de Acesso 13669669ABDEFHIJMLNPQRSTUWYZ123	
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 05/08/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
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 05/08/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.				R\$ 650,00	R\$ 650,00
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)							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 3 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	
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 SERGIO ALVES CRUZ SEIOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 05/08/2021 05/08/21 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
08/08/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31266 - 8/2021

Cadastro 000002439		Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa		
CNPJ/CPF 06677536300		Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO			
Logradouro RUA DOCA MARINHO			Número 480	CEP 64345000	
Complemento		Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI		
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 04/09/2021	Referência 8/2021	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	36654	650,00	3	19,50

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 Nº 480, 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 agosto de 2021, no veículo VWGOL CL MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36654 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 liquido deste recebido.

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

Buriti dos Montes, 06 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE

Em 06/08/21

PAGO

Em 06/08/21

TESOUREIRO

PAGO POR BANCO
BANCO BR
CONTA 1-509-4
CHEQUE Nº 32.192-9



Emissão de comprovantes

G3380614575542671
06/09/2021 15:13:57

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:14:45
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	06/08/2021
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	3.2FC.524.E45.5C7.0A8
------------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ(MF) 04255856/0001-69		NOTA DE EMPENHO 172 DATA 04/08/2021	
	IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
	NOME: Francisco C. M. Neto ENDEREÇO: BAIRRO:		CNPJ/CPF: 040.050.853-26 CEP: CÓDIGO: 15 CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI	
TIPO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSA	MODALIDADE DE EMPENHO OR - Ordinário	FICHA 9	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SITUAÇÃO DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
20.404,40	8.400,00	150,00	20.254,40	
HISTÓRICO			TOTAL	
Valor empenhado correspondente a solicitação de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto a fornecedores em Teresina, no dia 06 de agosto de 2021.			150,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * *				
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:				
04/08/2021		AUTORIZO O EMPENHO EM:		
04/08/2021		04/08/2021		
 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, 216 - 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 CIDADE DE TERESINA PIAUÍ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A FORNECEDORES.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 06 de agosto de 2021.

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

Solicitado **05 de Agosto de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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)

() Defiro

() Indefero

FCO MARINHO

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

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, 06/08/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 06/08/2021

CONFERIDO

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

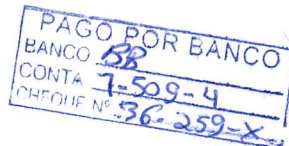
Controlador Interno

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA



06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:14:45
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	06/08/2021
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	3.D60.9FD.47C.4A6.590
-----------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ		NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		173	
	AV. JOSÉ SOARES, 210		DATA	
CNPJ (MF) 04255856/0001-69		05/08/2021		
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR				
NOME:	Francisco Antonio Alves Soares		CNPJ/CPF:	250.972.388-00
ENDEREÇO:	Camará		CEP:	64345-000
BAIRRO:	CIDADE: BURITI DOS MONTES		CÓDIGO:	27
		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			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
SITUAÇÃO DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
12.780,00	42.220,00	1.500,00	11.280,00	
HISTÓRICO			TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de desgoutamento de foças, reparo e troca de encanação na Câmara Municipal.			1.500,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * *				
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 05/08/2021  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA		AUTORIZO O EMPENHO EM: 05/08/2021  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 36668 Código de Verificação de Autenticidade MZ7AFHJLO Data e hora de Emissão da NFS-e 09/08/2021 às 11:04:35 Chave de Acesso 136710X247ACEFIKMORTUWY2468ACDHI	
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 09/08/2021	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ 25097238800	RG/Inscrição Estadual 1474239-SSP-PI	PIS/NIT		Nome/Razão Social FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES		
Logradouro FRANCISCO ALVES, S/N				Complemento	Bairro MORADA NOVA	
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			Vlr. Unitário	Total
1	UN	Pagamento referente ao Serviço de Desgotamento de foças , Reparo e troca da Encanação na Câmara Municipal.			R\$ 1500,00	R\$ 1.500,00
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) o(fun). 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\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00	Total do ISS R\$ 45,00	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\$ 45,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00						
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.455,00						
Informações Complementares						
ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 039 CPF 559.223.803-97 DATA 09/08/21 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
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31280 - 8/2021

Cadastro 000001552	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 25097238800	Nome/Razão Social FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES				
Logradouro RUA FRANCISCO ALVES		Número S/N	CEP 64345000		
Complemento	Bairro MORADA NOVA	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 1.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 08/09/2021	Referência 8/2021	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	36668	1.500,00	3	45,00

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.
2. The second part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

3. The third part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

4. The fourth part of the document
describes the state of the
economy and the state of the
economy.

RECIBO

FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES, Inscrito no CPF sob o Nº 250.972.388-00, residente e domiciliado em Buriti dos Montes, estado do Piauí, na Rua Francisco Alves s/nº, Bairro Morada Nova, declaro para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de desgostamento de foças, reparo e troca de encanação na Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI.

Referente a Nota Fiscal Nº 36668 no valor de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos Reais), deduzindo-se o ISS no valor de R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco 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, 12 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES

PAGUE-SE
Em 12/08/21

PAGO
Em 12/08/21
Teseuraria

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 104.137-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55
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: 104.137-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO ALVES SOARES

CPF/CNPJ: 250.972.388-00

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 12/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: D.EBF.4A0.B86.07A.41B

	ESTADO DO PIAUÍ		NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES		174	
	AV. JOSÉ SOARES, 210		DATA	
CNPJ (MF) 04255856/0001-69		09/08/2021		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
10.924,84	29.771,00	4.253,00	6.671,84	
HISTÓRICO			TOTAL	
Valor que se empenha, 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 agosto de 2021.			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:		AUTORIZO O EMPENHO EM:		
09/08/2021		09/08/2021		
				
MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA		FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE		



Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000081

Data e Hora de Emissão

11/08/2021 12:03:01

Código de Verificação

0e7bb01f





Nome/Razão Social: I. S. BARROS CONTABILIDADE

CPF/CNPJ: 33.189.717/0001-82

Endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, Nº2426 - SALA A; - BAIRRO MACAUBA - CEP:64016-096

Município: TERESINA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal : 610198-4

UF: PI

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

UF: PI

E-mail: camara@buritidosmontes.pi.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ORÇAMENTARIA PÚBLICA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS	Qtde 1	Unitário R\$ 4253,00	Total R\$ 4.253,00
	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)			

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

Alíquota: 0,00%

Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2021

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Incidência: TERESINA/PI

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.119
VALOR TOTAL 4.253,00
***** TRANSFERIDO PARA:

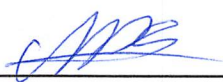
CLIENTE: I. S BARROS CONTABILIDADE
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.119-2
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO A.EA8.14F.E68.3FE.C42

PAGUE-SE
Em 20/08/21

PAGO
Em 20/08/21
Tesouraria

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE N. 10.119-2

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			175	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ (MF) 04255856/0001-69			13/08/2021		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL		
13.430,00	41.570,00	650,00	12.780,00		
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 17/08/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.				650,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e cinquenta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
13/08/2021			13/08/2021		
					
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

36687
Código de Verificação de Autenticidade
V14579AAA
Data e hora de Emissão da NFS-e
17/08/2021 às 08:33:37
Chave de Acesso
136729XYZ123467899AABCEFGHIJKLN

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 17/08/2021
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	Vlr. 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 17/08/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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)

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\$ 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 SERGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 DE 15/08/2021

DATA

17/08/21

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 17/08/22
ANTONIO SÉRGIO OLIVEIRA DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31291 - 8/2021

Cadastro 000002439	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06677536300	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO				
Logradouro RUA DOCA MARINHO		Número 480	CEP 64345000		
Complemento	Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 16/09/2021	Referência 8/2021	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	36687	650,00	3	19,50

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 Nº 480, 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 17 de agosto de 2021, no veículo VW GOL CL. MB de placa PIC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36687 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, 17 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE

Em 17/08/21

PAGO POR BANCO
BANCO <u>BR</u>
CONTA <u>3-508-4</u>
CHEQUE Nº <u>22-192-9</u>

PAGO

Em 17/08/21

Tesoureiro

17/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:49
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	17/08/2021
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	1.476.0AC.A93.E38.B9A
-----------------	-----------------------

06/09/2021
10:45:49
BANCO DO BRASIL

06/09/2021
10:45:49
BANCO DO BRASIL



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

NOTA DE EMPENHO

176

DATA
16/08/2021

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.280,00	43.720,00	2.500,00	8.780,00

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços advocatícios, administrativos e assistência jurídica, para esta Casa Legislativa, referente ao mês de agosto de 2021, conforme contrato.</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:

16/08/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

16/08/2021

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 36699 Código de Verificação de Autenticidade 28ABCEFGG Data e hora de Emissão da NFS-e 18/08/2021 às 15:26:11 Chave de Acesso 136741WXYZ1245667899ABCDEFGGHIK	
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 18/08/2021
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
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 Agosto/2021, conforme contrato.			R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ☐ O(s) Material(s) foi(ram) recebido(s) ☒ O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s) ☐ A(s) 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
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 SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº019 23.803-87 DATA 18/08/21 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
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31293 - 8/2021

Cadastro 000002440	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06308778311	Nome/Razão Social MARLOS BRENO SILVA MARINHO				
Logradouro RUA FURTADO JALES		Número 228	CEP 64345000		
Complemento	Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 2.500,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 17/09/2021	Referência 8/2021	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	36699	2.500,00	3	75,00



Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes

Pref. Mun. de Buriti dos Montes

GUIA DE RECOLHIMENTO

SERGIO

18/08/2021

VISTO

Código:	000002440	Referente ao IRRF relativo a NF Nº 36699 calculado sob o valor de R\$ 2.500,00 referente ao mês de Agosto/2021.
Nome:	MARLOS BRENO SILVA MARINHO	
CPF/CNPJ:	06308778311 RG/Inscriçã 4060483	
Endereço:	RUA FURTADO JALES, 228	
Bairro:	4 RS CEP: 64345000	
Cidade:	BURITI DOS MONTES - PI	

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
6	IRRF	44,70	0,00	0,00
	Total:	44,70	0,00	0,00
IRRF				

PAGO
EM 18/08/21
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código de Baixa 2-13940-1-1	Vencimento 18/08/2021	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 44,70	Número da Guia 175 / 175
--------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

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-PI, 20 de agosto de 2021.

Dr. Marlos Breno Silva Marinho
ADVOGADO
OAB/PI 17.157



MARLOS BRENO SILVA MARINHO

ADVOGADO

OAB/PI 17.157

PAGUE-SE

Em 20/08/21

PAGO

Em 20/08/21

Tesoureiro



20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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	20/08/2021
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	4.AA0.ABC.E99.924.B85

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			177	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			16/08/2021		
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 DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
57.302,11	37.730,89	6.524,17		50.777,94	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente ao pagamento de contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, de responsabilidade desta Casa Legislativa, competência 08/2021.				6.524,17	
VALOR POR EXTENSO R\$ seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezessete centavo S * * * * * * * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 16/08/2021  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA			AUTORIZO O EMPENHO EM: 16/08/2021  FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE		

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 11:21:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

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)

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000920

622602702401

204255856003

016920210895

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 16/08/2021 HORA: 11:21:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

AV JOSE SOARES 210

CENTRO

64345-000

BURITI DOS MONTES

PI

(0086) 33051627

PAGUE-SE
Em 20/08/21

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 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 04.255.856/0001-69

6 - VALOR DO INSS (+) 9.262,26

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 9.262,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000920

622602702401

204255856003

016920210895



PAGO POR BANCO
BANCO BB 75094
CONTA 82003
Em 20/08/21
Tesourário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55
1758201758 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8588000092-0	62260270240-1
	20425585600-3	01692021089-5
Data do pagamento		20/08/2021
Valor Total		9.262,26

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: C.FAB.F9A.643.663.0E7

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69		NOTA DE EMPENHO 178 DATA 17/08/2021	
	IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
	NOME: Francisco Wagno Furtado Soares ENDEREÇO: Buriti dos Montes BAIRRO:		CNPJ/CPF: 736.358.203-34 CEP: 64345-000 CÓDIGO: 34 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 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SITUAÇÃO DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
20.254,40	8.550,00	150,00	20.104,40	
HISTÓRICO			TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 19/08/2021, com o deputado Georgiano Fernandes Lima Neto.			150,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * *				
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 17/08/2021  MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA		AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/08/2021  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 19 de agosto de 2021.

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

Solicitado **18 de Agosto de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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)

() 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, 20/08/2021

Francisco Wagner Furtado Soares

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/08/2021

CONFERIDO

PAGO

Maria Pereira de Sousa

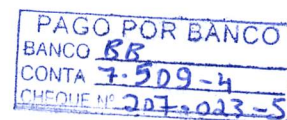
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

Tatiana Soares Oliveira
TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:40
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	20/08/2021
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	5.03D.C87.0C6.EFD.F8A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

179

DATA
17/08/2021

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.104,40	8.700,00	150,00	19.954,40

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/08/2021, com o deputado Georgiano Fernandes Lima Neto.</i>	150,00

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

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

17/08/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/08/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
VEREADOR PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.253.856/0001-69

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 20 de agosto de 2021.

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

Solicitado **18 de Agosto de 2021.**

PAGUE - SE

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)

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

() Defiro

() Indefiro

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

VEREADOR

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, 20/08/2021

FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES

CPF: 736.358.203-34

R.G. 1.253.140 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/08/2021

CONFERIDO

PAGO

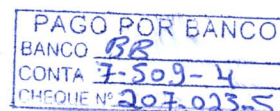
MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno



20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:40
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	20/08/2021
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	5.03D.C87.0C6.EFD.F8A
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

180

DATA
17/08/2021

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

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.954,40	8.850,00	150,00	19.804,40

HISTÓRICO

TOTAL

Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 19/08/2021, com o deputado Georgeano Fernandes Lima Neto.

150,00

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

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

17/08/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

17/08/2021

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, 2.0 - 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 19 de agosto de 2021.

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

Solicitado **18 de Agosto de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARCELO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARCELO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

VEREADOR

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, 20/08/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/08/2021

CONFERIDO

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

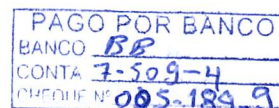
Controlador Interno

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA



20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:40
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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	D.C93.A37.89B.D4C.939
------------------	-----------------------

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

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			181	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			17/08/2021		
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 - Ordinario		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	
19.804,40	9.000,00	150,00		19.654,40	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor correspondente a concessão de 01 (uma) diária, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 20/08/2021, com o deputado Georgeano Fernandes Lima Neto.				150,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
17/08/2021			17/08/2021		
					
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: **FELICIO JOEL DA SILVA**

Lotação: **CÂMARA DE BURITI DOS MONTES**

Cargo/função: **VEREADOR**

Destino: **TERESINA - PI**

Objetivo:

PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de agosto de 2021.

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

Solicitado **18 de Agosto de 2021.**

PAGUE - SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

Felicio 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, 20/08/2021

Felicio Joel da Silva

FELICIO JOEL DA SILVA

CPF: 425.745.363-04

R.G. 2.844.247 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/08/2021

CONFERIDO

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

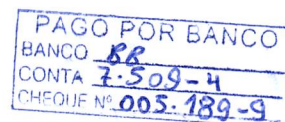
Controlador Interno

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA



20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:40
175801758 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
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	D.C93.A37.89B.D4C.939
-----------------	-----------------------

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

	ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES AV. JOSÉ SOARES, 210 CNPJ (MF) 04255856/0001-69		NOTA DE EMPENHO 182 DATA 17/08/2021	
	IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
	NOME: ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305 ENDEREÇO: 10AV AVENIDA 19 DE ABRIL BAIRRO: CASA CASA		CNPJ/CPF: 40.033.036/0001-96 CEP: 64345-000 CÓDIGO: 24 CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI	
TIPO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO DISPENSA	MODALIDADE DE EMPENHO OR - Ordinário	FICHA 13	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
CÓDIGO 01 010100 01 01031 01031 0001 01.031.0001.2002.0000 3.3.90.39.40	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL Legislativa Ação Legislativa DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
SITUAÇÃO DO CRÉDITO				
SALDO ANTERIOR 24.055,38	EMPENHADO ATÉ A DATA 56.645,42	VALOR DESTES EMPENHO 800,00	SALDO ATUAL 23.255,38	
HISTÓRICO			TOTAL	
<i>Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços na transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, referente ao mês de julho de 2021.</i>			800,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ oitocentos reais * * * * * * * * * * * * * * *				
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em: 17/08/2021  _____ MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA		AUTORIZO O EMPENHO EM: 17/08/2021  _____ 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 36701 Código de Verificação de Autenticidade S18AEHIKN Data e hora de Emissão da NFS-e 19/08/2021 às 10:55:07 Chave de Acesso 136743157ADEJLNQSUY1358ABDEHJL		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações Fiscais						
Exibibilidade do ISS Isenção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES		
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	Data do RPS 19/08/2021	
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 40033036000196		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO LUIZ CAMPELO DIAS 60414423305		
Logradouro 19 DE ABRIL, 508				Complemento	Bairro BARRAGEM	
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. 1	Un. Medida UN	Descrição Referente aos serviços de transmissão das Sessões Plenária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, referente ao mês de julho de 2021.			Vlr. Unitário R\$ 800,00	Total R\$ 800,00
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)						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 800,00	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\$ 800,00						
Informações Complementares						
ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 CPF 659.523.803-87						
DATA 19/08/21						
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 AGOSTO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

ANTÔNIO LUIZ CAMPELO DIAS

PAGUE-SE

Em 20/08/21

PAGO

Em 20/08/21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 21096-2

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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	20/08/2021
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	6.E5B.9A8.3DA.6C9.911
-----------------	-----------------------

01/08/2021
BANCO DO BRASIL
AG. BURITI DOS MONTES
0001

01/08/2021
BANCO DO BRASIL
AG. BURITI DOS MONTES
0001

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			183	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			18/08/2021		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL		
19.654,40	9.150,00	150,00	19.504,40		
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, junto ao Escritório de Contabilidade, em Teresina, no dia 20/08/2021.				150,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
18/08/2021			18/08/2021		
					
MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA			FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE		



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

ESTADO DO PIAUÍ

CNPJ N.º 04.235.856/0001-69

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:

PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, I S BARROS CONTABILIDADE.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 20 de agosto de 2021.

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

Solicitado **19 de Agosto de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

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, 20/08/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 20/08/2021

CONFERIDO

Fatiana

FATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO

CP

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA



20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:40
175801758 SEGUNDA VIA 0006

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	20/08/2021
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	3.5B4.070.409.5E3.629
------------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

184

DATA
18/08/2021

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.255,38	57.445,42	800,00	22.455,38

HISTÓRICO	TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para as sessões da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 13/08/2021.	800,00

VALOR POR EXTENSO R\$ oitocentos reais * * * * *

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

18/08/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2021

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 36702 Código de Verificação de Autenticidade 7DHJLOPQR Data e hora de Emissão da NFS-e 20/08/2021 às 08:51:33 Chave de Acesso 136744Z34689ACDEGHIKLNOPQTUVWXZ2						
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA											
Informações Fiscais											
Exibibilidade do ISS Isenção			Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência 20/08/2021			
Optante Simples Nacional 1-Sim		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)			Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN				
Prestador de Serviços											
CPF/CNPJ 41229308000190		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA 03997993386					
Logradouro JOSÉ SOARES, 278					Complemento RESTAURANTE CHEGA MAIS			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					Vlr. Unitário	Total			
1	UN	Referente ao pagamento pelos serviços de fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene Extraordinária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 13/08/2021.					R\$ 800,00	R\$ 800,00			
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)											
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN											
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 0 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 800,00		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		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\$ 800,00											
Informações Complementares											
ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 DE 15/08/2023  ASSINATURA DO EMITENTE											
DATA 20/08/21											

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 Solene, extraordinária da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 13 de agosto de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE

Em 20/08/21

PAGO

Em 20/08/21

Tesourêiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7-509-4
CHEQUE Nº 27.240-X

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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
=====

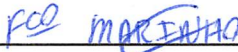
DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.240
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA O 03997993386	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 27.240-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509

=====

NR. AUTENTICACAO	4.BB5.9FB.77F.B81.05A
------------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			185	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			18/08/2021		
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	
22.455,38	58.245,42	800,00		21.655,38	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços no fornecimento de lanches e salgados, para a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes - PI, no dia 20/08/2021.				800,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ oitocentos reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
18/08/2021			18/08/2021		
					
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

36703

Código de Verificação de Autenticidade

AGNOQRSTV

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/08/2021 às 08:54:30

Chave de Acesso

136745VXYZ4567789ABCDEFGHIJKLMNO

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
		20/08/2021
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
1-Sim	2-Não	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	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	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 a Sessão Solene da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI, do dia 20/08/2021.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

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)

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	0 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	02-Não
					Desconto Condicionad
					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 ARRECAÇÃO
E TRIBUTAÇÃO
PORTARIA Nº 019
CPF: 559.523.803-87

DATA
20/08/22

ASSINATURA DO EMITENTE



THE GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Education
New Delhi

Reference No. E.O. 100/1954

Dated 10th March 1954

To the Director of Education, Madras

Subject: Appointment of a member to the Madras Sahitya Akademi

1. The Madras Sahitya Akademi is a body of persons constituted under the Madras Sahitya Akademi Act, 1952.

2. The Akademi is constituted for the purpose of promoting the development of literature in the Tamil language.

3. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

4. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

5. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

6. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

7. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

8. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

9. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

10. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

11. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

12. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

13. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

14. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

15. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

16. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

17. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

18. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

19. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

20. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

21. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

22. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

23. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

24. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

25. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

26. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

27. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

28. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

29. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

30. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

31. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

32. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

33. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

34. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

35. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

36. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

37. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

38. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

39. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

40. The Akademi is a body of persons consisting of members elected by the Government of Madras.

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 Solene, da Câmara Municipal de Buriti dos Montes, no dia 20 de agosto de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

SONIA FEITOSA DE OLIVEIRA

PAGUE-SE
Em 20/08/21

PAGO
Em 20/08/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7-509-4
CHEQUE Nº 27.240-X

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.240
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA O 03997993386	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 27.240-X
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.BB5.9FB.77F.B81.05A



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

NOTA DE EMPENHO

186

DATA
18/08/2021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.655,38	59.045,42	2.700,00	18.955,38

HISTÓRICO	TOTAL
<i>Valor que se empenha, 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 Agosto/2021.</i>	2.700,00

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

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

18/08/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

18/08/2021

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 36704 Código de Verificação de Autenticidade LZ7ADFHJM Data e hora de Emissão da NFS-e 20/08/2021 às 09:18:31 Chave de Acesso 13674647ACFIKLNQSUX1357ABDGHJLN	
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	
				20/08/2021	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
1-Sim		2-Não		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		RG/Inscrição Estadual		PIS/NTF	
21834837000106		195587413			
Nome/Razão Social		MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES MONTE 77950879300			
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSÉ SOARES, 128		CASA		CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
64345000		BURITI DOS MONTES - PI		E-mail	
Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
04255856000169				CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES	
Nome/Razão Social		CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			
Logradouro		Complemento		Bairro	
JOSE SOARES, 292				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	
64345000		BURITI DOS MONTES-PI		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 Agosto/2021.	R\$ 2700,00	R\$ 2.700,00	
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(ram) realizada(s) ☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município	
99.99		0 %		999999.99999999	
Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo	
R\$ 2.700,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 2.700,00		R\$ 0,00		02-Não	
Desconto Condicionado		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
INSS		IRRF		SEST/SENAT	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
ISS		Expediente		PIS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
COFINS		CSLL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.700,00					
Informações Complementares					
ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ					
SETOR DE ARRECAÇÃO					
E TRIBUTAÇÃO					
PORTARIA Nº019					
CPF:559.523.803-87					
DATA					
20 08, 22					
ASSINATURA DO EMITENTE					



UNITED STATES OF AMERICA

DEPARTMENT OF THE ARMY

OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL

WASHINGTON, D. C.

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

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 auxilio no processo legislativo na elaboração de projetos de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e auxilio no departamento pessoal da Câmara Municipal de Buriti dos Montes- PI. No mês de AGOSTO de 2021.

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

Buriti dos Montes, 20 de agosto de 2021.

PAGUE-SE

Em 20/08/21

Maria da Conceição Soares Monte

Maria da Conceição Soares Monte

PAGO

Em 20/08/21

Tesourero

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 23.889-9

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
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	20/08/2021
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	1.89D.A61.DAD.7D3.75E
-----------------	-----------------------



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

NOTA DE EMPENHO

188

DATA
24/08/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: VALMIR PAULINO DA SILVA CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40
ENDEREÇO: R DOCA MARINHO CEP: 64345-000 CÓDIGO: 29
BAIRRO: ***** CIDADE: BURITI DOS MONTES ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SITUAÇÃO DO CRÉDITO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.004,95	13.101,10	641,20	7.363,75

HISTÓRICO	TOTAL
Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de expediente, para esta Casa Legislativa.	641,20

VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e quarenta e um reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

24/08/2021

MARIA PEREIRA DE SOUSA
TESOUREIRA

AUTORIZO O EMPENHO EM:

24/08/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO
VEREADOR PRESIDENTE

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)

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 305 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210807877326000140550020000003051830055720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014162893
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		04.255.856/0001-69	26/08/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 26/08/2021
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONTRIBS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,07	0,00	2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QT.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7899674030490	alcoo 70 super bom	22072019	0102	5102	UN	24,000	13,50	324,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896017701589	alcoo em gel	38089429	0102	5102	UN	24,000	13,00	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918186	BOM AR AIR WICK AERO 360ML F.JASMIM 20% DESC.	33074900	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022637007	DETERGENTE POL LIMAO 500ML	34022000	0102	5102	UN	12,000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l ili	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898080642196	leite italo 800g	04022110	0102	5102	UN	4,000	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000338162	nesca de 730g	18069000	0102	5102	UN	10,000	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7897478415428	caixa de arquivo	39261000	0102	5102	UN	30,000	14,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019500	0102	5102	UN	6,000	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035225000	Limpa vidro refil veja 500ml tradicional	34022000	0102	5102	UN	12,000	10,50	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 164; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO

641,20 R\$

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210807877326000140550020000003051830055720 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014162893
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 26/08/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA
CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,07	0,00	2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT T 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896053440220	guardanape	43183000	0102	5102	UN	15,000	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035215339	VEJA PERF NATURAL 1LT FLORAL GTS 30%	34022000	0102	5102	UN	12,000	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898339100361	copo descartavel utra	39241000	0102	5102	UN	12,000	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202241	PILHA PANASONIC ALCALINA AA 2UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898008911236	biscoito rosquinha leite	19053100	0102	5102	UN	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898928303012	FLANELA FLANEMBERGER M.C 39X59	63071000	0102	5102	UN	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000248	papel 60kg 180gm a4 c 250 branco	48025610	0102	5102	UN	1,000	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 164; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	-------------------------

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:58
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 26/08/2021

NR. DOCUMENTO 551.758.000.026.526

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME

AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8

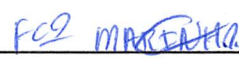
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509

NR.AUTENTICACAO C.998.35E.AA6.507.139

PAGUE-SE
Em 26/08/21

PAGO
Em 26/08/21
Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 26-526-8

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			189	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			24/08/2021		
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR					
NOME: VALMIR PAULINO DA SILVA		CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40			
ENDEREÇO: R DOCA MARINHO		CEP: 64345-000		CÓDIGO: 29	
BAIRRO: *****		CIDADE: BURITI DOS MONTES		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				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
SITUAÇÃO DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
7.363,75	13.742,30	1.015,50		6.348,25	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a aquisição de materiais de limpeza, para esta Casa Legislativa.				1.015,50	
VALOR POR EXTENSO R\$ um mil e quinze reais e cinquenta centavos * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
24/08/2021			24/08/2021		
					
MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA			FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE		

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	L.N.F.E. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 305 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210807877326000140550020000003051830055720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014162893
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.877.326/0001-40	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 26/08/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REM.T.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,07	0,00	2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT PLACA	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7899674030498	alcoo 70 super bom	22072019	0102	5102	UN	24,000	13,50	324,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896017701589	alcoo em gel	38089429	0102	5102	UN	24,000	13,00	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918186	BOM AR AIR WICK AERO 360ML F.JASMIM 20% DESC.	33074900	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022637007	DETERGENTE POL LIMA 500ML	34022000	0102	5102	UN	12,000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixo 100l fl	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7899080642196	leite italc 800g	04022110	0102	5102	UN	4,000	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000338162	nesca de 730g	18069000	0102	5102	UN	10,000	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7897478415428	caixa de arquivo	39261000	0102	5102	UN	30,000	14,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019900	0102	5102	UN	6,000	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035225000	Limpa vidro refil veja 500ml tradicional	34022000	0102	5102	UN	12,000	10,50	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 164; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO J.015,50 R\$
---	---

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)

Emissor gratuito **MarketUP.com**

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210807877326000140550020000003051830055720
	Nº 305 SÉRIE: 2 PÁGINA 2 DE 2		

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014162893
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.877.326/0001-40

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 26/08/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 26/08/2021
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,07	0,00	2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896053440220	guardanape	48124000	0102	5102	UN	15,000	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035215339	VEJA PERF NATURAL 1LT FLORAL G 30%	34022000	0102	5102	UN	12,000	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898339100361	copo descartavel ultra	39241000	0102	5102	UN	12,000	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202241	PILHA PANASONIC ALCALINA AA 2UNIDAL E	85061020	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7899008911236	biscoito rosquinha leite	19053100	0102	5102	UN	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898928303012	FLANELA FLANEMBERGER M.C 39X59	63071000	0102	5102	UN	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000248	papel 60kg 180gm a4 c 250 branco	48025610	0102	5102	UN	1,000	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 164; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do NemetUP.)	RESERVA AO FISCO
--	-------------------------

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:58
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	26/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.026.526
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509

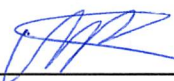
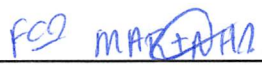
=====

NR. AUTENTICACAO	C.998.35E.AA6.567.139
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 26/08/21

PAGO
Em 26/08/21
Teófilo

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 26-526-8

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			190	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			24/08/2021		
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR					
NOME: VALMIR PAULINO DA SILVA		CNPJ/CPF: 07.877.326/0001-40			
ENDEREÇO: R DOCA MARINHO		CEP: 64345-000		CÓDIGO: 29	
BAIRRO: *****		CIDADE: BURITI DOS MONTES		ESTADO: PI	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO		FICHA	
ORÇAMENTÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário		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				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
SITUAÇÃO DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL	
6.348,25	14.757,80	343,30		6.004,95	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a aquisição de gêneros alimentícios, para esta Casa Legislativa.				343,30	
VALOR POR EXTENSO R\$ trezentos e quarenta e três reais e trinta centavos * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
24/08/2021			24/08/2021		
					
MARIA PEREIRA DE SOUSA TESOUREIRA			FRANCISCO DAS CHAGAS M.NETO VEREADOR PRESIDENTE		

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO, 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 305 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210807877326000140550020000003051830055720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014162893
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.877.326/0001-40	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 26/08/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF PEMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,07	0,00	2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899674030498	alcoo 70 super bom	22072019	0102	5102	UN	24,000	13,50	324,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896017701589	alcoo em gel	38089429	0102	5102	UN	24,000	13,00	312,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035918186	BOM AR AIR WICK AERO 360ML F. JAS MIM 20% DESC.	33074900	0102	5102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891022637007	DETERGENTE POL LIMAO 500ML	34022000	0102	5102	UN	12,000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898640660042	saco de lixa 100l fl	39232190	0102	5102	UN	15,000	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7898080642196	leite italac 800g	04022110	0102	5102	UN	4,000	19,00	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000338162	nosca de 730g	18069000	0102	5102	UN	10,000	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7897478415428	caixa de arquivo	39261000	0102	5102	UN	30,000	14,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891910030101	ACUCAR UNIAO DEMERARA 1KG	17019500	0102	5102	UN	6,000	5,30	31,80	0,00	0,00	0,00		0,00
7891000099032	FAR LACTEA 210G NESTLE	19011020	0102	5102	UN	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035225000	Limpa vidro refil veja 500ml tradicional	34022000	0102	5102	UN	12,000	10,50	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

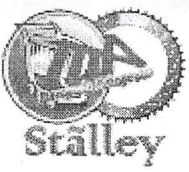
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 164; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO 343,30 R\$
---	---------------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☒ O(s) Materialis 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)

Emissor gratuito **MarketUP.com**

	VALMIR PAULINO DA SILVA R DOCA MARINHO 174 QUATRO R - 64345-000 BURITI DOS MONTES - PI - Fone: (86) 3248-1205	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 305 SÉRIE: 2 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 22210807877326000140550020000003051830055720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194590771	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322210014162893	CNPJ 07.877.326/0001-40
--	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Buriti dos Montes		CNPJ/CPF 04.255.856/0001-69	DATA DE EMISSÃO 26/08/2021
ENDEREÇO Avenida Jose Soares, 210		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64345-000
MUNICÍPIO Buriti dos Montes	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322210014162893

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,07	0,00	2000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7896053440220	guardanape	43183000	0102	5102	UN	15,000	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00
7891035215339	VEJA PERF NATURAL 1LT FLORAL GTS 30%	34022000	0102	5102	UN	12,000	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898339100361	copo descartavel utra	39241000	0102	5102	UN	12,000	6,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896067202241	PILHA PANASONIC ALCALINA AA 2UNIDADE	85061020	0102	5102	UN	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0070330198722	caneta bic cristal azul	96081000	0102	5102	UN	50,000	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898008911236	biscoito rosquinha leite	19053100	0102	5102	UN	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7898928303012	FLANELA FLANEMBERGER M.C 39X59	63071000	0102	5102	UN	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0000000000248	papel 60kg 180g m a c 250 branco	48025610	0102	5102	UN	1,000	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 164; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
--	------------------

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:58
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	26/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000 026.526
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

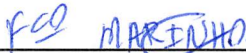
CLIENTE: VALMIR P SILVA - ME
AGENCIA: 1758-2 CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO 551.758.000.007.509
=====

NR.AUTENTICACAO	C.998.35E.AA6.507.139
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em 26/08/21

PAGO
Em 26/08/21
Tesourero

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 26-526-8

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			191	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			24/08/2021		
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR					
NOME: Francisco C. M. Neto		CNPJ/CPF: 040.050.853-26			
ENDEREÇO:		CEP:		CÓDIGO: 15	
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		
19.504,40	9.300,00	150,00	19.354,40		
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a concessão de 01 (uma) diária, ao Presidente da Câmara, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, no dia 26/08/2021.				150,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ cento e cinquenta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
24/08/2021			24/08/2021		
					
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 26 DE AGOSTO DE 2021.

Recursos: _____ Rúbrica: _____

Nº de diárias: **01 (UMA)** no dia 26 de agosto de 2021.

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

Solicitado **25 de Agosto de 2021.**

PAGUE – SE

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

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) o(ram) realizada(s)
☐ A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

() Defiro

() Indefiro

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

Presidente

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

VEREADOR PRESIDENTE

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, 26/08/2021

FCO MARINHO

FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO

CPF: 040.050.853-26

R.G. 3.055.361 SSP/PI

Transferência Eletrônica: _____

DATA: 26/08/2021

CONFERIDO

Tatiana Soares Oliveira

TATIANA SOARES OLIVEIRA

CPF: 020.808.413-43

Controlador Interno

PAGO

Maria Pereira de Sousa

MARIA PEREIRA DE SOUSA

TESOUREIRA

PAGO POR BANCO
BANCO **BB**
CONTA **7-509-4**
CHEQUE Nº **36-259-X**

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:58
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	26/08/2021
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	8.C56.38C.CC7.BF3.3DD
-----------------	-----------------------

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			192	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			24/08/2021		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
8.780,00	46.220,00	650,00	8.130,00		
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços em viagem a Teresina, conduzindo o presidente da Câmara para tratar de assuntos de interesse da mesma, no dia 26/08/21, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC 9528, solicitado por esta Casa Legislativa.				650,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ seiscentos e cinquenta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
24/08/2021			24/08/2021		
					
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 36710 Código de Verificação de Autenticidade ZELPTVXZ3 Data e hora de Emissão da NFS-e 26/08/2021 às 10:38:10 Chave de Acesso 136752HKMQTVY13689ACFHJLNPRTWYZ2	
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 26/08/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
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 26/08/2021, no veículo VW/GOL CL MB de placa PIC-9528.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	
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)					
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\$ 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
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
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 630,50					
Informações Complementares					
ANTONIO SÉRGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECAÇÃO E TRIBUTAÇÃO PORTARIA Nº 019 CPF: 559.923.803-87					
DATA 26/08/21 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
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31297 - 8/2021

Cadastro 000002439	Módulo CONTRIBUINTES	Receita Principal ISS Nota Avulsa			
CNPJ/CPF 06677536300	Nome/Razão Social STANLEY SOARES PAULINO				
Logradouro RUA DOCA MARINHO		Número 480	CEP 64345000		
Complemento	Bairro 4 RS	Cidade BURITI DOS MONTES-PI			
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 25/09/2021	Referência 8/2021	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	36710	650,00	3	19,50



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 Nº 480, 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 26 de agosto de 2021, no veículo VW GOL CL MB de placa PiC 9528.

Referente a Nota Fiscal Nº 36710 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, 26 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

STANLEY SOARES PAULINO

PAGUE-SE

Em 26/08/21

PAGO

Em 26/08/21

Tesoureiro

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 20-192-2

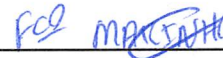
26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:58
175801758 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2021
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	3.98C.142.8FE.DDD.39C

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			193	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ(MF) 04255856/0001-69			24/08/2021		
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 - Ordinario		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				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT				
SITUAÇÃO DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
18.955,38	61.745,42	79,90		18.875,48	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet no mês de agosto de 2021, solicitado por esta Casa Legislativa.				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:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
24/08/2021			24/08/2021		
					
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

36711

Código de Verificação de Autenticidade

GOTX1357A

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/08/2021 às 11:39:13

Chave de Acesso

136753BDGIMOQTUWY24689BDFIKLNPSU

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 26/08/2021
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)	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	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente pagamento de serviço de internet no periodo de AGOSTO/2021.	R\$ 79,90	R\$ 79,90

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)

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\$ 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		

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

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

DATA
26/08/21

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
ANTONIO SERGIO ALVES DA CRUZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

BURITI DOS MONTES-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 31298 - 8/2021

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 25/09/2021	Referência 8/2021	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	36711	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 Agosto 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, ____ de _____ de 2021.

Francisco de Assis Soares Monte
Francisco de Assis Soares Monte

(Técnico em Telecomunicações)

(Grupo CompuNET)

PAGUE-SE
Em 26/08/21



PAGO
Em 26/08/21
Tesoureiro

(86)98101-9628

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA 3-509-4
CHEQUE Nº 82-601

06/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:13:57
175801758 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000190000791620800000018481587280000007990
BENEFICIARIO.:
FRANCISCO DE ASSIS SOARES MONTE
CPF: 926.945.943-87

NR. DOCUMENTO 82.601
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 79,90
VALOR COBRADO 79,90
=====

NR.AUTENTICACAO 1.AB9.2EC.0A7.505.4CC
=====

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.

	ESTADO DO PIAUÍ			NOTA DE EMPENHO	
	CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES			194	
	AV. JOSÉ SOARES, 210			DATA	
CNPJ (MF) 04255856/0001-69			27/08/2021		
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR					
NOME: VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809		CNPJ/CPF: 42.856.873/0001-40			
ENDEREÇO: AC ESTRADA MUNICIPAL LOCALIDADE TABOÁ		CEP: 64345-000		CÓDIGO: 49	
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				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
SITUAÇÃO DO CRÉDITO					
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
18.875,48	61.825,32	1.940,00		16.935,48	
HISTÓRICO				TOTAL	
Valor que se empenha, correspondente a prestação de serviços de confecção de 12 prateleiras metálicas, para o devido armazenamento de arquivos da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.				1.940,00	
VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, novecentos e quarenta reais * * * * *					
* * * * *					
* * * * *					
O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:			AUTORIZO O EMPENHO EM:		
27/08/2021			27/08/2021		
					
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 36788 Código de Verificação de Autenticidade BPVZ469AC Data e hora de Emissão da NFS-e 31/08/2021 às 15:21:44 Chave de Acesso 136830NPSVY1468ACEGILNOQTVXZ2468	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações Fiscais							
Exibibilidade do ISS Iseção		Número do Processo		Município de incidência do ISS BURITI DOS MONTES			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 31/08/2021	
Optante Simples Nacional 1-Sim		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 42856873000140		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social VILMAR DE SOUSA FREITAS 27809192809	
Logradouro POVOADO TABOÁ, S/N				Complemento		Bairro ZONA RURAL	
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 confecção de 12 prateleiras metálicas, para o devido armazenamento de Arquivos da Câmara municipal de Buriti dos Montes-PI.				R\$ 1940,00	R\$ 1.940,00
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)							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 0 %		Atividade do Município 999999.99999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.940,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.940,00	
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		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\$ 1.940,00							
Informações Complementares							
AG: 1758-2 CT: 27494-1 [BB]				ANTONIO SERGIO ALVES CRUZ SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO PORTARIA Nº 019 CPF:559.523.803-87			
DATA 31/08/21				ASSINATURA DO EMITENTE			

RECIBO

VILMAR DE SOUSA FREITAS, Inscrito no CNPJ sob o Nº 42.856.873 0001-40 com endereço no Povoado Taboa, município de Buriti dos Montes, estado do Piauí, por meio de seu representante, declara para todos os fins que recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES**, o valor de **R\$ 1.940,00 (UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)**, pagos em moeda corrente nacional, referente ao pagamento pelos serviços de confecção de 12 prateleiras metálicas, para o devido armazenamento de arquivos da Câmara Municipal de Buriti dos Montes-PI.

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

Buriti dos Montes, 31 de agosto de 2021.

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

VILMAR DE SOUSA FREITAS

PAGUE-SE
Em. 31/08/21

PAGO
Em. 31/08/21
Tesourero

PAGO POR BANCO
BANCO BP
CONTA 7.509-4
CHEQUE Nº 27.494-4

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:16
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	31/08/2021
NR. DOCUMENTO	551.758.000.027.494
VALOR TOTAL	1.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VILMAR F 27809192809	
AGENCIA: 1758-2	CONTA: 27.494-1
NR. DOCUMENTO	551.758.000.007.509

=====

NR.AUTENTICACAO	4.167.676.12C.B1A.464
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE718560 MARIA PEREIRA SOUSA.